



www.cnrs.fr

BFC BFC

Budget
Finances
Comptabilité

Manuel d'utilisation

Infocentre BFC – Tome 1
Généralités
Version 1.11
Avril 2015

Mises à jour du document

Ce qui est nouveau

Thème	Chapitre	Page
La gestion des répertoires dans le portefeuille partagé	5	57-62

Ce qui a évolué

Thème	Chapitre	Page

Table des matières

Mises à jour du document	2
Table des matières.....	3
A propos de ce manuel.....	5
1 Généralités sur les requêtes.....	6
1.1 Page d'accueil.....	6
1.2 Accès aux requêtes préconfigurées	7
1.3 Exécution d'une requête.....	8
1.3.1 Saisie des critères de sélection	8
1.3.2 Exécution de la requête	10
1.4 Variantes d'exécution.....	11
1.5 Structure et contenu du résultat de requête.....	13
1.6 Accès aux données de détail.....	14
1.7 Exporter le résultat de la requête.....	15
1.7.1 Exportation vers Excel	17
1.7.2 Exportation vers CSV :	17
1.8 Imprimer le résultat de la requête (version d'impression).....	19
2 Personnalisation des requêtes	21
2.1 Ajouter un axe d'analyse.....	21
2.1.1 1 ^{re} option : ajout par « glisser – déplacer ».....	21
2.1.2 2 ^{ème} option : ajout via le menu contextuel	22
2.2 Supprimer un axe d'analyse.....	23
2.2.1 1 ^{re} option : Suppression par « glisser-déplacer ».....	23
2.2.2 2 ^{ème} option : Suppression via le menu contextuel.....	23
2.3 Intervertir des données.....	24
2.3.1 Remplacer un axe d'analyse par un autre.....	24
2.3.2 Intervertir les lignes et les colonnes de l'état	24
2.4 Ajouter – supprimer un ratio.....	25
2.4.1 Ajouter – supprimer un ratio	25
2.4.2 Afficher tous les ratios	26
2.5 Restreindre les valeurs d'un axe d'analyse.....	27
2.5.1.1 1 ^{re} option : via le menu contextuel	27
2.5.1.2 2 ^{ème} Option : via la zone de filtre.....	32
2.7 Créer une condition.....	36
2.7.1 Créer une condition	36
2.7.2 Activer/Désactiver une condition	39
2.7.3 Modifier une condition.....	39
2.7.4 Supprimer une condition	40
2.8 Créer une exception	41
2.8.1 Créer une exception.....	41

2.1	<i>Modifier les propriétés d'affichage</i>	45
2.1.1	Modifier les propriétés d'un axe d'analyse	45
2.1.2	Ajouter un sous total	46
2.1.3	Modifier le tri des données	47
2.1.4	Modifier les propriétés des ratios	47
2.2	<i>Annuler les personnalisations</i>	49
3	Sauvegarder une requête personnalisée	50
3.1	<i>Sauvegarder la requête dans le portefeuille personnel</i>	50
3.1	<i>Sauvegarder dans le portefeuille partagé</i>	51
4	Utiliser les requêtes personnalisées	53
4.1	<i>Accéder aux requêtes du portefeuille personnel</i>	53
4.2	<i>Accéder aux requêtes du portefeuille partagé</i>	53
4.3	<i>Renommer une requête personnalisée</i>	55
4.4	<i>Supprimer une requête personnalisée</i>	56
5	Gestion des répertoires et des requêtes partagées	57
5.1	<i>Accéder à l'interface de gestion</i>	57
5.2	<i>Création d'un sous répertoire</i>	57
5.2.1	Cas d'un sous répertoire du premier niveau	57
5.2.2	Cas d'un sous répertoire au-delà du premier niveau	58
5.3	<i>Renommage d'un sous répertoire</i>	59
5.4	<i>Déplacement d'un sous répertoire</i>	60
5.5	<i>Suppression d'un sous répertoire</i>	62

A propos de ce manuel

Les conventions utilisées



Identifie des informations à lire et/ou à exécuter impérativement.



Identifie des remarques utiles mais sans incidence sur le cours de la procédure exposée.



Identifie un renvoi vers un chapitre, une partie ou une page où est décrite la suite de la procédure.

1 Généralités sur les requêtes

1.1 Page d'accueil

L'accès à l'infocentre finance se fait à partir du portail BFC.

En sélectionnant l'onglet « Infocentre » une page d'accueil est proposée.

Deux types d'informations y figurent :

- les actualités de l'infocentre (1)
- et des informations d'ordre plus général comme la fréquence de rafraichissement des données (2).

Infocentre Environnement utilisateur ECC Comptabilité analytique Gestion des états Assistance utilisateur ECC Affectation des rôles portail Gestion EAI Connexion Service LDAP

Accueil | Budget et Dialogue de Gestion | Dépenses | Contrats | Comptabilité | Référentiels (quotidien) | Etats budgétaires (quotidien) | Etats NCBC (quotidien) | Cockpit suivi infocentre |

Actualités

Navigation sur la page

- Actualités
- Mes vues
- Vues de requêtes partagées
- Création de vues de requêtes
- Créer vue de requête(avancé)

Bienvenue dans l'infocentre Finance

Actualités :

- [Septembre 2011 : Montée de version de BW3.5 vers BI7](#)

Cette montée de version se traduit notamment :

- par un changement d'ergonomie de l'outil Infocentre,
- par un enrichissement des fonctionnalités offertes aux utilisateurs.

Changement d'ergonomie :

- o Mise en place d'une page d'accueil pour une meilleure communication vis-à-vis des utilisateurs (actualités, interruptions de service...).
- o Information sur la date de mise à jour des données mise à disposition.
- o Regroupement des restitutions budgétaires BW existantes sous l'onglet Infocentre pour un accès consolidé aux restitutions de suivi budgétaire et d'aide au dialogue de gestion.
- o Mise en place d'un point d'entrée unique pour l'accès aux restitutions de suivi des référentiels de gestion budgétaire, financière et comptable.
- o Mise en forme des tableaux de bord facilitée par l'utilisation de la fonction de « Glisser / Déposer ».
- o Evolution du mode de navigation entre écrans.

Nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs :

- o Impressions de documents au format PDF.
- o Sauvegarde de variantes de sélection.
- o Mise en place de requêtes personnalisées par les utilisateurs, à partir de restitutions labellisées (notion de « Vue de requête »).

Pour plus de détail se référer à la nouvelle version du manuel utilisateur « Infocentre – Généralités ».

[Accès au site de documentation](#)

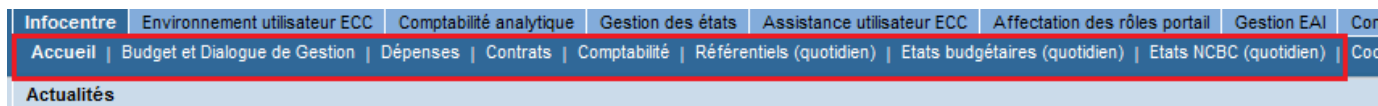
Mise à jour des données Infocentre

Les données que vous consultez sont extraites du système d'information BFC et mises à jour :

- o toutes les semaines, dans la nuit de samedi au dimanche, pour les domaines Budget et DDG / Dépenses / Contrats / Comptabilité,
- o toutes les nuits pour les domaines Référentiels / Etats budgétaires / Etats NCBC.

1.2 Accès aux requêtes préconfigurées

Pour accéder aux requêtes préconfigurées, cliquer sur l'un des sous onglets (un sous onglet par domaine et deux pour les états budgétaires et NCBC).



L'écran affiche les requêtes disponibles sous forme d'une structure de menus à gauche de la fenêtre.



Les menus sont identifiés par le symbole  et les requêtes par .

Pour exécuter une requête, il faut la sélectionner dans la structure de menus à gauche (clic sur la description).



1.3 Exécution d'une requête

Un écran de saisie des variables est proposé après avoir sélectionné la requête.

Il faut indiquer les valeurs pour au moins chacun des critères signalés par une étoile (*). Ce sont les critères obligatoires.

Lorsque le libellé « Plage de valeurs » est présent à la suite du nom d'une variable, cela signifie qu'un intervalle de valeurs peut être saisi pour cette variable.

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales		
Variable	Sélection actuelle	Description
* Date facture-échéance (Plage de valeurs)		
Type échéance		
Délégation régionale		
Centre financier		
Compte budgétaire		
Compte général		
Statut facturation		
Blocage facture contrat		
Blocage facture poste		
Blocage facture échéance		
No contrat SD		
Type de contrat SD		
No partenariat		
No contrat OTP		
Type Jalon OTP		
* Année de la base arrêtée	#	#

Les critères non signalés par une étoile sont des critères optionnels.

1.3.1 Saisie des critères de sélection

Les critères des sélections peuvent être de trois types :

- intervalles de valeurs,
- valeur unique,
- plusieurs valeurs individuelles.

La saisie des valeurs peut être faite :

a) En saisissant directement les valeurs dans l'écran.

Statut contrat SD	B	
-------------------	---	--

Pour saisir plusieurs valeurs individuelles dans l'écran : il faut les saisir séparées par un point-virgule.

Statut contrat SD	B; C	Traité partiellement; Traité intégralement
-------------------	------	--

Pour saisir un intervalle de valeur : il faut saisir les 2 valeurs séparées par un « - ».

Date facture-échéance (Plage de valeurs)	01.01.2011 - 10.06.2011	01.01.2011 - 10.06.2011
--	-------------------------	-------------------------

b) En utilisant le bouton de sélection.

Statut contrat SD		
-------------------	--	--

La fenêtre suivante s'affiche :

Sélectionner les valeurs souhaitées et cliquer sur le bouton « Ajouter » puis sur le bouton « OK ».

Dans l'exemple présent, il est possible d'insérer plusieurs valeurs à la sélection car le bouton «Ajouter» existe. Dans d'autres cas, il n'est possible d'insérer qu'une seule valeur. Ceci est le cas lorsque la partie de droite de l'écran ci-dessus n'est pas accessible.

c) En utilisant le bouton de sélection pour la saisie d'un intervalle.

* Date facture-échéance (Plage de valeurs)		
--	--	--

Sélectionner valeurs pour Date facture-échéance (Plage de val...)

Afficher vue: Plages de valeurs

Plages de valeurs

Signe +/-: Inclure

Opérateur: Entre

De: * 01.01.2010 01.01.2010

A: * 31.12.2010 31.12.2010

Saisissez un intervalle pour :
Date de la facture: 01.01.2010 - 31.12.2010

OK Interrompre

Utiliser le premier bouton de sélection pour sélectionner la valeur de la borne inférieure puis le second bouton de sélection pour sélectionner la valeur de la borne supérieure de l'intervalle.

Valider la saisie en cliquant sur le bouton « OK ».

Il est possible de saisir directement les valeurs de l'intervalle sans utiliser les boutons de sélection. Pour cela, saisir les valeurs des borne inférieure et supérieure par un « - ».

Il est aussi possible d'annuler une saisie en cours en cliquant sur la croix qui apparaît dans la colonne « Sélection actuelle ».

Variables générales		
Variable	Sélection actuelle	Description
* Exercice comptable (entrée valeur individuelle, c	2014	
Période comptable (Plage de valeurs)		

1.3.2 Exécution de la requête

1. Pour vérifier que la saisie est bien conforme au format attendu, cliquer sur le bouton « Contrôler » (étape facultative).

Contrat en cours		
Statut contrat SD	B; C; #	Traité partiellement; Traité intégralement; N...
No contrat SD		
* Année de la base arrêtée	#	#

OK Contrôler

2. Cliquer sur le bouton «OK » pour lancer la requête

Contrat en cours		
Statut contrat SD	B; C; #	Traité partiellement; Traité intégralement; N...
No contrat SD		
* Année de la base arrêtée	#	#

OK Contrôler

1.4 Variantes d'exécution



Une variante d'exécution est une mémorisation des critères de sélection qui permet d'éviter d'avoir à saisir les mêmes informations à chaque exécution de la requête. Une variante d'exécution est propre à une requête.

1. Une fois que les valeurs sont renseignées dans l'écran de sélection, cliquer sur le bouton « Sauvegarder sous ».

Saisie de variables

Variantes disponibles: [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales		
Variable	Sélection actuelle	Description
Période de création		
Délégation régionale	0014	MIDI-PYRENEES
Client donneur d'ordre		
Client payeur		
Partenaire donneur d'ordre		
Partenaire payeur		
Type de contrat SD	Z11	Z11 Contrat équipe-conseil
Contrat en cours		
Statut contrat SD		
No contrat SD		
* Année de la base arrêtée	#	#

2. Renseigner le nom de la variante dans le champ « Description ». Puis cliquer sur le bouton « OK »

Sauvegarder variante

☒ Sauvegarder comme variante utilisateur

Description:

L'option « Sauvegarder comme variante utilisateur », doit rester cochée. En effet les variantes créées ne sont accessibles que par l'utilisateur qui les a créées. Si elle est décochée un message d'erreur s'affichera

3. La variante est désormais accessible depuis le menu déroulant sur l'écran de sélection de la requête.

Saisie de variables

Variantes disponibles: ▼ variante1 [Afficher la personnalisation de la variable](#)

Variables générales

Variable	Sélection actuelle	Description
Période de création		
Délégation régionale		
Client donneur d'ordre		
Client payeur		
Partenaire donneur d'ordre		
Partenaire payeur		
Type de contrat SD		
Contrat en cours		
Statut contrat SD		
No contrat SD		
* Année de la base arrêtée	#	#

En sélectionnant la variante, les valeurs sont automatiquement reprises dans l'écran de sélection.

Il est possible de supprimer une variante en cliquant sur le bouton « supprimer » après l'avoir sélectionnée dans la liste déroulante. Dans l'exemple ci-dessous, la « variante1 » est supprimée.

Variantes disponibles: Variante1 ▼

Il est possible de modifier une variante existante. Pour cela, il faut sélectionner la variante, modifier ses valeurs dans l'écran de sélection puis cliquer sur le bouton « Sauvegarder » qui enregistre les dernières modifications effectuées.

Variantes disponibles: Variante1 ▼

1.5 Structure et contenu du résultat de requête

Le résultat de la requête est proposé sous la forme d'un tableau croisé qui restitue un « ratio » qui est la donnée chiffrée (montant, nombre ...) en fonction « d'axes d'analyse » proposés par défaut en ligne ou colonne du tableau.

Le résultat de la requête se présente la manière suivante :

Barre d'outils

The screenshot shows the 'Suivi des agents' interface. At the top is a 'Barre d'outils' (Tools Bar) with buttons for 'Sauvegarder sous...', 'Ajouter comme', 'Table', 'Information', 'Version d'impression', 'Exportation vers Excel', and 'Exportation vers CSV'. Below this is a 'Bloc de navigation' (Navigation Block) on the left with a tree view containing 'Colonnes' (Ratios), 'Lignes' (Délégation Régionale de l'agent), and 'Caractéristiques libres' (Catégorie salarié, Fournisseur, Grade, Institut, Matricule agent, No contrat OTP, No EI, Origine de l'agent, Permanent/Non perm, Procédure particulière, Sous-domaine du personnel, Statut agent, Type contrat OTP, Type contrat travail, Unité Labintel). The main area is the 'Bloc de données' (Data Block) showing a pivot table with columns for 'Délégation Régionale de l'agent', 'Nb agents permanents', 'Nb agents non permanents', 'Nb engagements individuels', and 'Nb OTP'. The table lists 20 rows of data for various regions. A 'Menu Contextuel' (Context Menu) is open over the table, showing options: 'Saut', 'Filtre', 'Modifier l'analyse descendante', 'Propriétés', and 'Trier Délégation Régionale de l'agent'. Red arrows point from the labels 'Bloc de navigation', 'Bloc de données', and 'Menu Contextuel' to their respective parts in the screenshot.

Délégation Régionale de l'agent	Nb agents permanents	Nb agents non permanents	Nb engagements individuels	Nb OTP
DR01	2.510	2.209	349	169
DR02	2.579	2.222	399	231
DR03	1.691	1.050	178	114
DR04	3.304	2.807	586	256
DR05	2.276	2.153	453	211
DR06	1.334	1.553	257	143
DR07	2.200	2.390	469	246
DR08	962	1.325	271	139
DR10				
DR11			353	194
DR12			488	269
DR13			358	193
DR14			489	260
DR15	2.188	2.520	594	271
DR16	1.266	1.244	267	169
DR17	1.466	1.387	54	13
DR18	1.221	1.539	251	142
DR19	723	1.461	287	133
DR20	592	1.664	398	81
	823	782	186	101
Totaux	32.703	31.305	3.387	3.086

Bloc de navigation **Bloc de données** **Menu Contextuel**

Il comprend :

- Un bloc de données qui contient le résultat de la requête sous forme de tableau croisé.
- Un bloc de navigation : qui liste les axes d'analyse et ratios en colonnes et lignes et les axes d'analyses proposés en « Caractéristiques libres » qui ne font pas partie du tableau restitué mais qui peuvent être ajoutés en ligne ou colonne. A partir de ce bloc de navigation il est possible d'ajouter, supprimer des axes d'analyse ou de filtrer les données.
- Une barre d'outils, permettant d'accéder aux fonctionnalités d'export, d'impression et de sauvegarde de la mise en forme du résultat de requête (appelée vue de requête.).
- Un menu contextuel, qui permet d'accéder à des fonctionnalités de mise en forme, de tri et filtre des données ainsi qu'à la liste des données de détail via saut de requête.



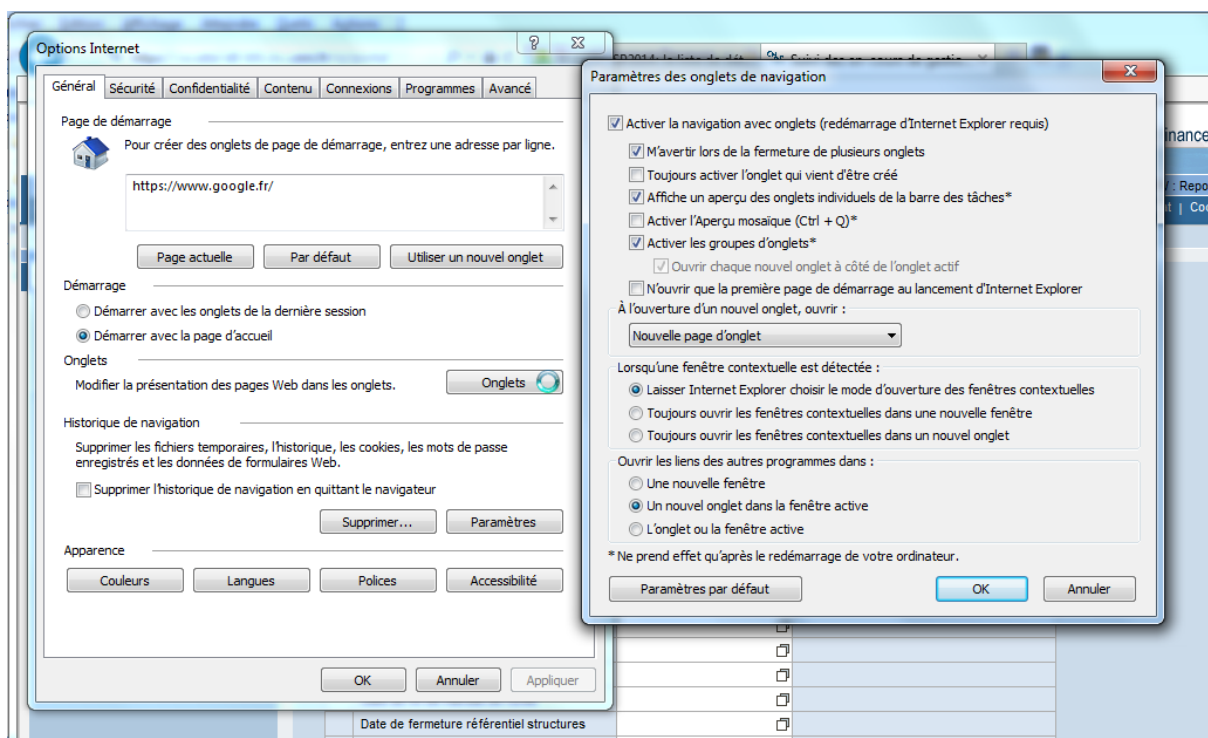
Le menu contextuel est accessible par clic droit de la souris après avoir au préalable sélectionné une cellule du tableau.

En effet les options proposées dans le menu seront différentes selon que vous vous trouviez sur les caractéristiques, sur l'entête de colonne ou sur les ratios. La liste de détail sera également restituée en fonction des critères correspondant à la cellule.

1.6 Accès aux données de détail

Il est possible depuis la plupart des résultats de requête d'accéder à la liste des données de détail correspondant au montant ou au nombre de la cellule sélectionnée.

Pour cela, cliquer sur la cellule du tableau dont on souhaite consulter le détail. Faire un clic droit de la souris. Puis sélectionner « Saut » et la liste de détail souhaitée. Par défaut, la liste de détail s'ouvre dans un nouvel onglet mais on peut aussi la faire ouvrir dans une nouvelle fenêtre en appliquant les options Internet suivantes :



Dans l'exemple de résultat de requête suivant qui restitue des nombres de commandes par exercice/période comptable, un saut est effectué depuis le tableau pour consulter la liste des 359 commandes

Exercice comptable/période	Nb commandes	Nb postes commandes	Mnt commandé HT	Mnt service
JAN 2010	217	552	124.831,70	1
FEV 2010	349	891	322.468,79	2
MAR 2010	355			1
AVR 2010	395		263.282,77	2
MAI 2010	264		208.258,31	1
JUN 2010	332	775	221.442,47	1
JUL 2010	294	647	225.826,05	1



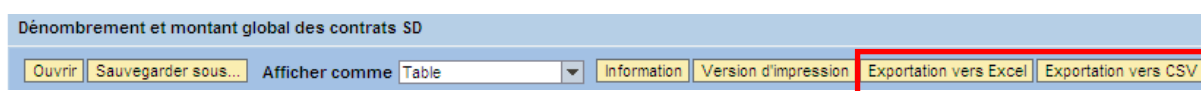
Document d'achat	No de Commande XLAB	Date document d'achat	Date d'intégration dans BFC	No Marché	Type de marché	Fournisseur
2001851949	L11581	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001004680
2001852023	L07604	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001007872
2001852065	L11808	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001007872
2001852433	L05418	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001026926
2001852748	L05212	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001027672
2001852761	L03080	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001027672
			#	#	#	Non affecté 0001027672
2001852812	L67122	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001027856
2001853042	L05831	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0001032308
2001853212	L06324	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0004033939
2001853231	L52799	02.02.2010	01.02.2010	#	#	Non affecté 0009001728
2001854303	L22843	02.02.2010	01.02.2010	0000000190	ZNAT	Marché national 0001002906
2001856156	L00038	03.02.2010	02.02.2010	#	#	Non affecté 0001006308
2001856180	L17586	03.02.2010	02.02.2010	#	#	Non affecté 0001007452
2001856195	L08093	03.02.2010	02.02.2010	#	#	Non affecté 0001007872
2001856227	L52866	03.02.2010	02.02.2010	#	#	Non affecté 0001008169



Tous les résultats de requête ne proposent pas forcément un accès à des listes de détail.

1.7 Exporter le résultat de la requête

Il est possible d'exporter le résultat de la requête au format Excel en conservant la mise en forme de l'état ou au format .csv (séparateur « ; ») qui permet de récupérer les données sans mise en forme.



Avant de lancer l'exportation, attention à choisir correctement les options d'export. L'export Excel correspondra parfaitement à ce qui est affiché sur le portail. Notamment, pour afficher les sigles %, les devises.... Pour cela, faire la manipulation suivante :

- Au niveau de la requête sur le portail, aller dans « Options »
- Sélectionner l'onglet « Table »
- Décocher la case correspondant à « Afficher échelles de valeurs »
- Cliquer sur « Reprendre »

Suivi des ressources mises en place Dernière MAJ des données : 21.10.2014 07:36:38

Ouvrir Sauvegarder sous... Afficher comme Table Information Version d'impression Exportation vers Excel Exportation vers CSV Filtre Options

Table Graphique Exceptions Conditions Fournisseur données

Mise en forme ☒ Styles alternés pour entrées de table

Options spécifiques aux cellules

Visualisation des exceptions: Couleur

☐ Icônes de documents pour données

☐ Icônes de documents pour métadonnées

☐ Icônes de documents pour données de base

Options spécifiques aux données

☐ Afficher textes répétés

☒ Afficher échelles de valeurs

Reprendre Interrompre

Clôturer

Pour que les exceptions soient visibles dans le fichier exporté, il faut les afficher sur le portail avant l'export, comme on peut le voir ci-dessous.

Exception affichée sur le portail:

Situation budgétaire

Ouvrir Sauvegarder sous... Afficher comme Table Information Version d'impression Exportation vers Excel Exportation vers CSV

Table Graphique Exceptions Conditions Fournisseur données

Exception	Statut	Définition
Exception du statut	Actif	Bon 1: = 0

Ajouter Détails Changer de statut Supprimer

Clôturer

Colonne	Domaine fonctionnel	Dispo réparti	AE en place	Engagement	Réalisé
		EUR	EUR	EUR	EUR
▶ Résultat global		9.070.498,90	1.203.392.950,43	485.990.802,98	133.794.783,66
▼ A1ANRPROV	Solde ANR hors TVAR	0,00	0,00		
▼ 9000CNRS2	TOTAL CNRS HORS ET PAR INSTITUTS	0,00	0,00		

Exception visible sur l'export Excel :

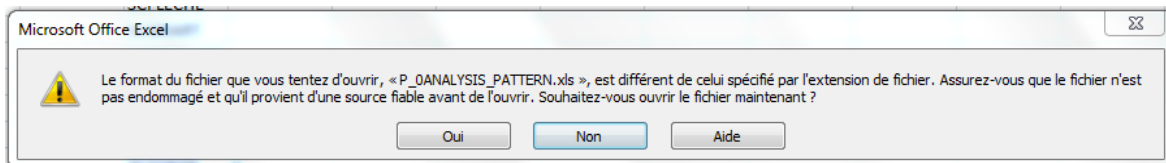
	A	B	C	D	E	F	G
	Situation budgétaire						
	Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.						
	Liste des exceptions						
	Exception du statut	Actif	Bon 1: = 0				
			Dispo réparti	AE en place	Engagement	Réalisé	Dispo réparti
	Domaine fonctionnel		EUR	EUR	EUR	EUR	
0	▶ Résultat global		9 070 498,90	1 203 392 950,43	485 990 802,98	133 794 783,66	4 866 47
1	A1ANRPROV	Solde ANR hors TVAR	0,00	0,00			
2	9000CNRS2	TOTAL CNRS HORS ET PAR INSTITUTS	0,00	0,00			
3	9000DELEGATION	DELEGATIONS	0,00	0,00			
4	A1CCD	CCD Agrégat 1	102 596,66				88 77
5	9000CNRS2	TOTAL CNRS HORS ET PAR INSTITUTS	102 596,66				88 77

1.7.1 Exportation vers Excel

Cliquer sur le bouton **Exportation vers Excel** puis sur le bouton « Ouvrir » de la fenêtre de téléchargement ci-dessous :

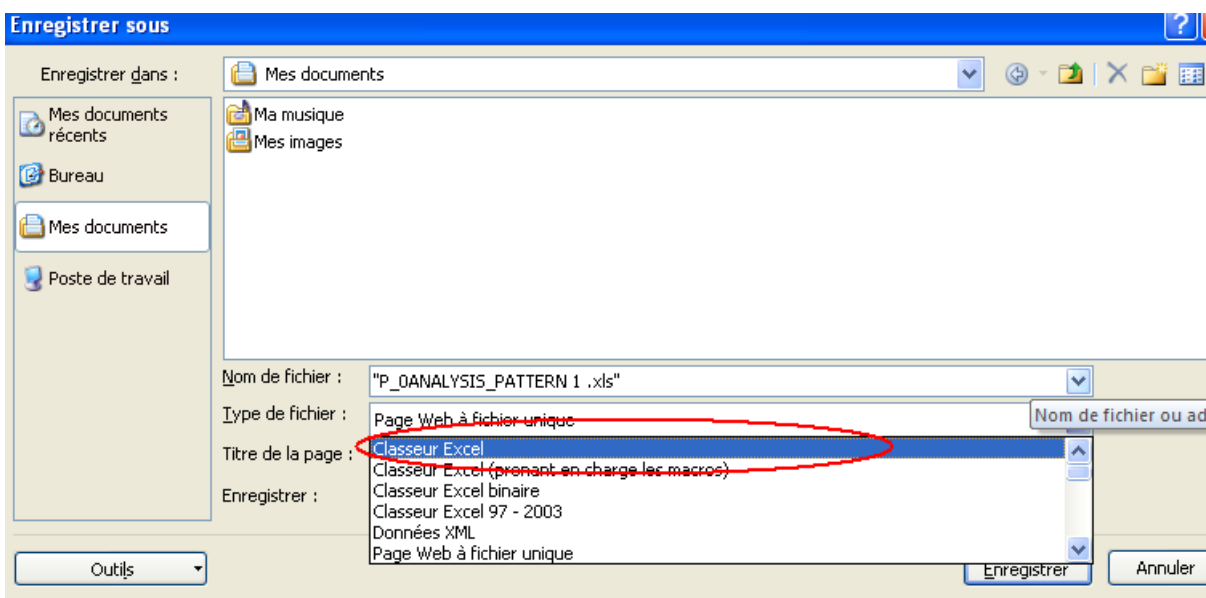


A l'ouverture du fichier, il se peut que la fenêtre suivante apparaisse :



Cliquer alors sur « Oui »

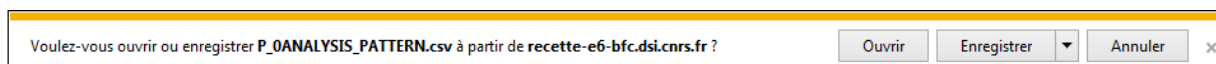
Pour conserver ce fichier au format Excel : une fois la requête ouverte sur Excel, utiliser l'option « Enregistrer sous » puis modifier le format de fichier proposé par défaut en sélectionnant le format Excel.



1.7.2 Exportation vers CSV :

Cette option permet d'exporter les données sans mise en forme.

Cliquer sur le bouton **Exportation vers CSV** puis sur le bouton « Ouvrir » de la fenêtre de téléchargement ci-dessous :



by"Dénombrement et montant global des contrats SD"							
Dernière MàJ des données :							
04.09.2011 05:33:23							
Afficher comme							
Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.							
Liste des exceptions							
Aucune exception définie							
	Nombre de c	Nb contrats	Nb Contrats	Nombre pos	Montant tot:	Montant tot:	Montant total TTC
Période de création					EUR	EUR	EUR
09.2006	1		1				
11.2006	213		213				
12.2006	104		104				
01.2007	2.997	2.420	577	2.608	91.231.485,6	5.284.701,17	96.516.186,78
02.2007	572	531	41	576	44.477.770,9	865.761,52	45.343.532,47
03.2007	843	833	10	945	106.828.261,	1.480.631,43	108.308.893,21
04.2007	462	460	2	531	72.080.946,5	7.341.801,62	79.422.748,14

Fichier au format CSV



Les montants comportent des « . » qu'il faudra supprimer pour les exploiter. Utiliser la fonction « Remplacer » sous Excel : « . » par « »

Voulez-vous ouvrir ou enregistrer P_0ANALYSIS_PATTERN.xls à partir de recette-e6-bfc.dsi.cnr.fr ?

Ouvrir Enregistrer Annuler x

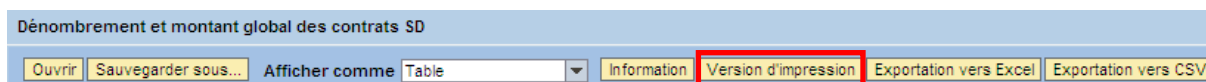


Ne jamais utiliser l'option « Enregistrer » lors de l'export vers Excel ou CSV car le format proposé par défaut n'est pas le bon et le fichier ne sera pas sauvegardé correctement.

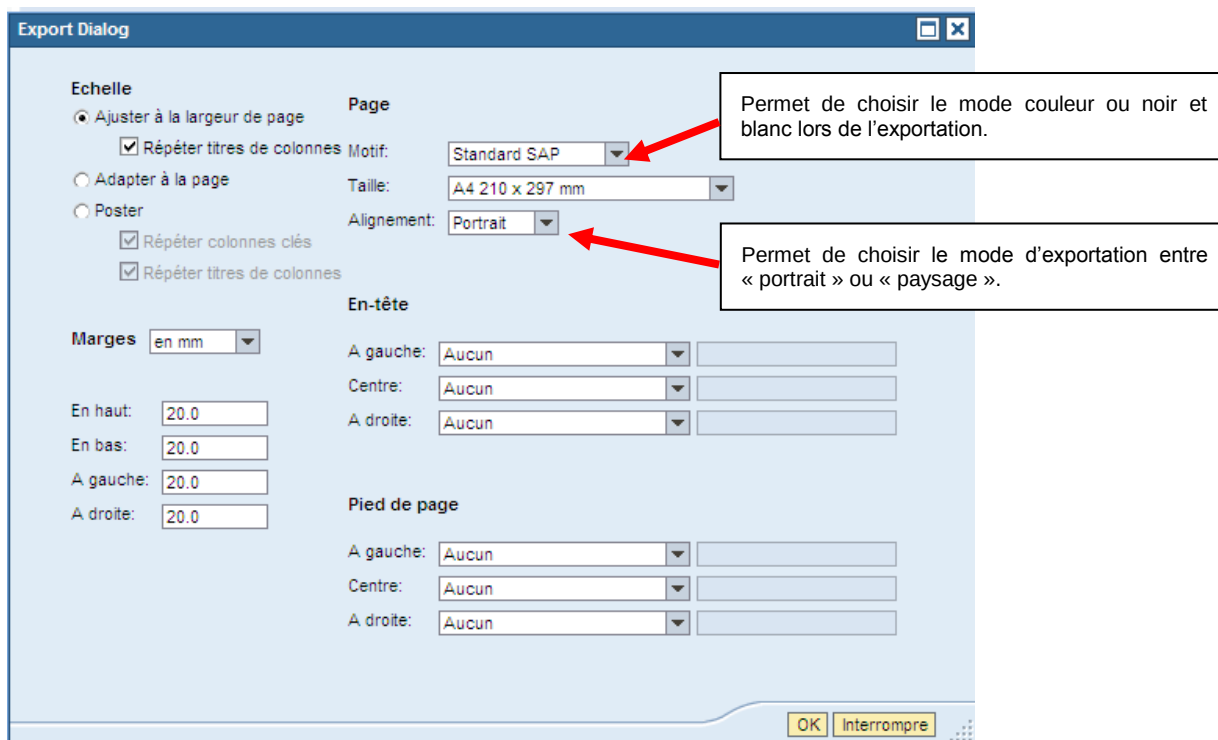
1.8 Imprimer le résultat de la requête (version d'impression)

Le rapport peut être imprimé au format PDF.

1. Cliquer sur le bouton « Version d'impression » et sélectionner les options souhaitées. Puis cliquer sur « OK » »



Différentes options peuvent être utilisées pour cette export :



2. La fenêtre d'impression PDF s'affiche.

BEx Web

1 / 1 136% Rechercher

	Nombre de contrats SD et USAR	Nb contrats SD	Nb Contrats USAR	Nombre p
Période de création				
11.2006	1		1	
01.2007	2.453	2.452	1	
02.2007	538	538		
03.2007	840	840		
04.2007	451	451		
09.2007	20	20		
11.2007	1	1		
12.2007	1	1		
03.2008	2	2		
10.2008	2	2		
07.2009	3	3		
06.2010	3	3		

2 Personnalisation des requêtes



Pour conserver les personnalisations des résultats de requête : ajout d'axes, filtre, mise en forme, conditions etc...la requête doit être sauvegardée.

Cf.3 Sauvegarder une requête personnalisée p.50

2.1 Ajouter un axe d'analyse

2.1.1 1^{re} option : ajout par « glisser – déplacer »

1. Dans liste des caractéristiques libres, positionner le curseur sur l'axe souhaité, faire un clic gauche et déplacer le curseur vers la zone « Lignes » ou la zone « Colonnes », selon que l'on souhaite ajouter l'axe en ligne ou en colonne.

Colonne Ratio Ligne Exercice comptable/période Caractéristiques libres CA Marché / Hors Marché Cde soldée (O/N) Centre de coût Centre financier	<table> <tr> <th></th><th>Nb commandes</th></tr> <tr> <td>Exercice comptable/période</td><td></td></tr> <tr> <td>AVR 2010</td><td>395</td></tr> <tr> <td>Résultat global</td><td>395</td></tr> </table>		Nb commandes	Exercice comptable/période		AVR 2010	395	Résultat global	395
	Nb commandes								
Exercice comptable/période									
AVR 2010	395								
Résultat global	395								

2. Relâcher le bouton de la souris : le nouvel axe d'analyse est ajouté dans le tableau à l'endroit choisi.

Colonne

Ratio

Ligne

Exercice comptable/période

Cde soldée (O/N)

Caractéristiques libres

CA Marché / Hors Marché

Centre de coût

Centre financier

Exercice comptable/période ±	Cde soldée (O/N) ±		Nb commandes ± ⁷
AVR 2010	N	Commande non soldée	5
	O	Commande soldée	390
Résultat global			395

2.1.2 2^{ème} option : ajout via le menu contextuel

1. Positionner le curseur sur l'axe souhaité, faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.

	Nb commandes ⬇	Nb postes commandes ⬇	Mnt commandé HT ⬇	Mnt services faits ⬇
Exercice comptable/période ⬇			EUR	EUR
AVR 2010	395	923	263.282,77	230.192,71
Résultat	395	923	263.282,77	230.192,71

Retour
Saut
Filtre
Modifier l'analyse descendante
Propriétés
Trier Exercice comptable/période

2. Sélectionner le sous-menu « Modifier l'analyse descendante » puis le sous-menu « Développer par » et enfin l'option souhaitée.

	Nb commandes ⬇	Nb postes commandes ⬇	Mnt commandé HT ⬇	Mnt services faits ⬇	Mnt facturé HT ⬇
Exercice comptable/période ⬇			EUR	EUR	EUR
AVR 2010	395	923	263.282,77	230.192,71	254.365,25
Résultat	395	923	263.282,77	230.192,71	254.365,25

Retour
Saut
Filtre
Modifier l'analyse descendante
Propriétés
Trier Exercice comptable/période

Développer par
Echanger Exercice comptable/période avec
Supprimer analyse descendante
Intervertir les axes

CA Marché / Hors Marché
Cde soldée (O/N)
Centre de coût
Centre financier
Compte budgétaire

3. Le nouvel axe d'analyse est ajouté à droite de l'axe sélectionné.

Exercice comptable/période ⬇	Cde soldée (O/N) ⬇		Nb commandes ⬇	Nb postes commandes ⬇	Mnt commandé HT ⬇	Mnt services faits ⬇
					EUR	EUR
AVR 2010	N	Commande non soldée	5	10	17.099,96	16.456,46
	O	Commande soldée	390	913	246.182,81	213.736,25
Résultat global			395	923	263.282,77	230.192,71

2.2 Supprimer un axe d'analyse

2.2.1 1^{re} option : Suppression par « glisser-déplacer »

1. Dans la zone « Colonnes » ou « Lignes » positionner le curseur sur l'axe souhaité, faire un clic gauche puis sans relâcher déplacer le curseur vers la zone « Caractéristiques libres »

Colonnes

Ratios

Lignes

Exercice comptable/période

Cde soldée (O/N)

Caractéristiques libres

CA Marché / Hors Marché

Centre de coût

Centre financier

Exercice comptable/période [±]	Cde soldée (O/N) [±]		Nb commandes [±] ⁷
AVR 2010	N	Commande non soldée	5
	O	Commande soldée	390
Résultat global			395

2. Relâcher le bouton de la souris : le nouvel axe d'analyse est supprimé du tableau, et l'axe est déplacé dans la zone « Caractéristiques libres ».

Colonnes - Ratios Lignes - Exercice comptable/période Caractéristiques libres - CA Marché / Hors Marché Cde soldée (O/N) - Centre de coût - Centre financier	<table> <tr> <th>Exercice comptable/période</th><th>Nb commandes</th></tr> <tr> <td>AVR 2010</td><td>395</td></tr> <tr> <td>Résultat global</td><td>395</td></tr> </table>	Exercice comptable/période	Nb commandes	AVR 2010	395	Résultat global	395
Exercice comptable/période	Nb commandes						
AVR 2010	395						
Résultat global	395						

2.2.2 2^{ème} option : Suppression via le menu contextuel

1. Positionner le curseur sur l'axe souhaité, faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Modifier l'analyse descendante » puis l'option « Supprimer analyse descendante ».

Exercice comptable/période	Cde soldée (O/N)		Nb commandes	Nb postes commandes	Mnt commandé
AVR 2010	N	Commande non soldée	5	10	17.0
	O	Commande		913	246.1
Résultat global				923	263.2

Retour
Saut
Filtre
Modifier l'analyse descendante
Propriétés
Trier Cde soldée (O/N)

Développer par
Echanger Cde soldée (O/N) avec
Supprimer analyse descendante
Intervertir les axes

2.3 Intervertir des données

2.3.1 Remplacer un axe d'analyse par un autre

1. Positionner le curseur sur l'axe souhaité, faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous menu « Modifier l'analyse descendante » « puis Echanger... » puis sélectionner l'axe d'analyse que l'on souhaite afficher dans le tableau.

Exercice comptable/période Δ	Nb commandes Δ	Nb postes commandes Δ	Mnt commandé HT Δ	Mnt services faits Δ	Mnt facturé HT Δ	Mnt engagé Δ	Mnt réalisé Δ
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AVR 2010	395	923	263.282,77	230.192,71	254.365,25	255.008,75	254.365,25
Résultat	395	923	263.282,77	230.192,71	254.365,25	255.008,75	254.365,25

Retour	▶	
Saut	▶	
Filtre	▶	
Modifier l'analyse descendante	▶	Développer par
Propriétés	▶	Echanger Exercice comptable/période avec
Trier Exercice comptable/période	▶	Supprimer analyse descendante
		Intervertir les axes

CA Marché / Hors Marché
Cde soldée (O/N)
Centre de coût
Centre financier
Compte budgétaire

2.3.2 Intervertir les lignes et les colonnes de l'état

1. Positionner le curseur sur l'axe souhaité, faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous menu « Modifier l'analyse descendante » « Intervertir les axes »

Cde soldée (O/N)		N	O		
Exercice comptable/période Δ		Nb commandes	Nb postes commandes	Nb commandes	Nb postes commandes
AVR 2010		5	10	390	913
Résultat		5	10	390	913

Retour

Saut

Filtre

Modifier l'analyse descendante

Propriétés

Trier Exercice comptable/période

Développer par

Echanger Exercice comptable/période avec

Supprimer analyse descendante

Intervertir les axes

3. Les lignes et les colonnes du tableau sont interverties.

Cde soldée (O/N) Δ	Exercice comptable/période	AVR 2010	Résultat global
N	Nb commandes	5	5
	Nb postes commandes	10	10
O	Nb commandes	390	390
	Nb postes commandes	913	913

2.4 Ajouter – supprimer un ratio

2.4.1 Ajouter – supprimer un ratio

1. Positionner le curseur sur le champ « Ratios » dans la zone « Lignes », faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous menu « Filtre » puis « Sélectionner la valeur filtre »

Cde soldée (O/N)	Exercice comptable/période	AVR 2010	Résultat global
N	Nb commandes	5	
	Nb postes commandes	10	
O	Nb commandes	390	390
	Nb postes commandes	913	913

3. Sélectionner les ratios à ajouter puis cliquer sur le bouton « Ajouter » ou « Supprimer »

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement Afficher vue: Tous

Tous

☐ Sélectionner tout

Ratios: Texte

Type	Description
	Nb commandes
	Nb postes commandes
	Mnt commandé HT
	Mnt services faits
	Mnt facturé HT
	Mnt engagé
	Mnt réalisé
	Mnt résiduel engagé

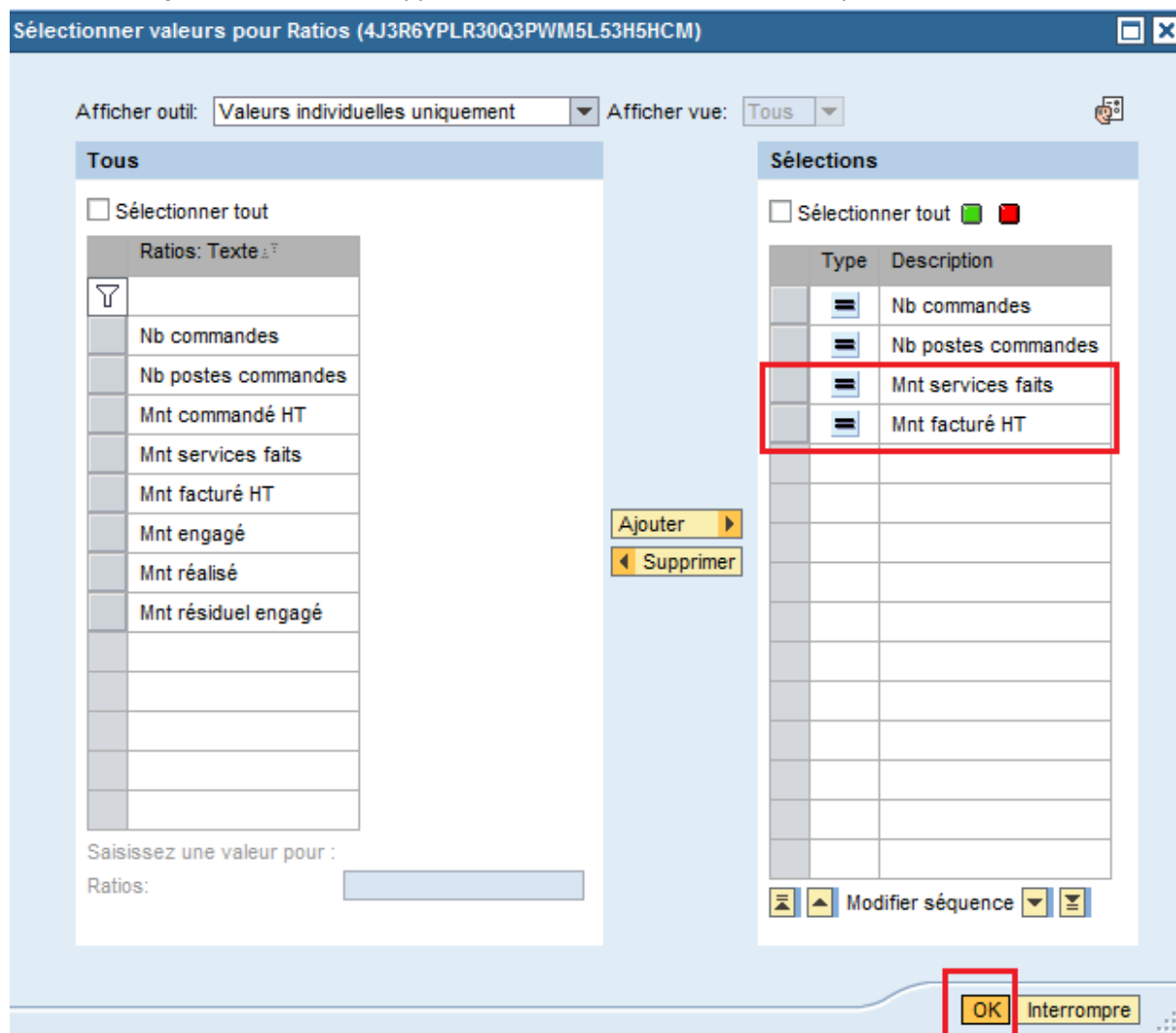
Sélections

☐ Sélectionner tout

Type	Description
	Nb commandes
	Nb postes commandes

Ajouter Supprimer

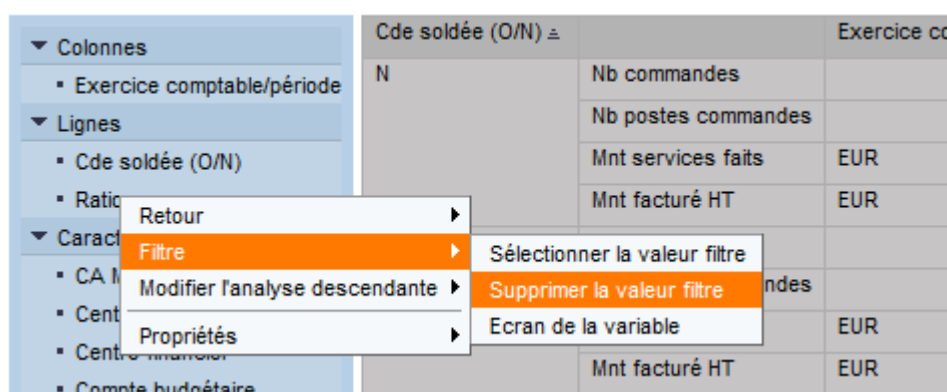
4. Les lignes sélectionnées apparaissent dans la liste de droite. Cliquer sur OK



2.4.2 Afficher tous les ratios

Pour afficher tous les ratios supprimés du tableau :

1. Positionner le curseur sur le champ « Ratios » dans la zone « Lignes », faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous menu « Filtre » puis « Supprimer la valeur filtre »



2.5 Restreindre les valeurs d'un axe d'analyse

2.5.1.1 1^{re} option : via le menu contextuel

2.5.1.1.1 Restriction d'un axe d'analyse

1. Positionner le curseur sur l'axe concerné dans le tableau ou dans le bloc de navigation. Faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Filtre » puis l'option « Sélectionner la valeur filtre ».

- ▼ Colonnes
 - Ratios
- ▼ Lignes
 - Périmètre financier
 - Exercice comptable/période
- ▼ Caractéristiques libres
 - CA Marché / Hors Marché
 - Cde soldée (O/N)
 - Centre de coût
 - Centre financier
 - Compte budgétaire
 - Délégation
 - Domaine financier
 - Exercice comptable/période
 - Fonds

Exercice comptable/période	Nb commandes
AVR 2010	395
Résultat	395

Filtre

Modifier l'analyse descendante

Propriétés

Trier Compte budgétaire

Sélectionner la valeur filtre

Supprimer la valeur filtre

Ecran de la variable

3. L'écran de sélection apparaît :

[illegible]

4. Sélectionner les valeurs souhaitées :

a- Pour construire une liste de valeurs à inclure dans la sélection

- Cliquer dans la liste de gauche sur les carrés situés près des valeurs souhaitées : les lignes apparaissent en surbrillance.

Tous			Sélections	
Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 Mettre à jour			☐ Sélectionner tout 🚫	
☐	Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée) ⌵ ⌶	Compte budgétaire: Texte ⌵ ⌶	Type cpte budgét.: Clé ⌵ ⌶	Type Description
☒	NB2	Fonctionnement	3	
☐	NB3	Invest non prog	3	
☒	NC	OIP	3	
			Ajouter	
			Supprimer	

- Cliquer sur le bouton « Ajouter » : les lignes sélectionnées apparaissent dans la liste de droite.

Sélectionner tout				
☐	Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée) ⌵ ⌶	Compte budgétaire: Texte ⌵ ⌶	Type cpte budgét.: Clé ⌵ ⌶	Type Description
☐	NB2	Fonctionnement	3	☒ NB2 Fonctionnement
☐	NB3	Invest non prog	3	
☐	NC	OIP	3	☒ NC OIP
			Ajouter	
			Supprimer	

Pour retirer une valeur sélectionnée à tort, cliquer sur le carré situé près de la valeur concernée dans la liste de droite (la ligne apparaît en surbrillance) puis cliquer sur le bouton <Supprimer>

b- Pour rechercher un ensemble de valeurs à sélectionner

- Saisir une valeur dans la liste de gauche dans une des cases situées sur la 1^{ère} ligne de la liste de gauche.

Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée) ⌵ ⌶			Compte budgétaire: Texte ⌵ ⌶	Type cpte budgét.: Clé ⌵ ⌶
☐	NB*			
☐	NB2	Fonctionnement	3	
☐	NB3	Invest non prog	3	
☐	NC	OIP	3	

- Cliquer sur l'entonnoir : le résultat de la recherche s'affiche

Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée) ⌵ ⌶			Compte budgétaire: Texte ⌵ ⌶	Type cpte budgét.: Clé ⌵ ⌶
☒	NB*			
☐	NB2	Fonctionnement	3	
☐	NB3	Invest non prog	3	

- Cocher la case « Sélectionner tout » : toutes les lignes de la liste de droite passent en surbrillance.

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 Mettre à jour

☐ Sélectionner tout

	Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée):	Compte budgétaire: Texte:	Type cpte budgét.: Clé:
☐	NB*		
☐	NB2	Fonctionnement	3
☐	NB3	Invest non prog	3
☐			
☐			
☐			

- Cliquer sur le bouton « Ajouter » : les lignes sélectionnées apparaissent dans la liste de droite.

Selectionner valeurs pour Compte budgétaire (OCMMI_ITEM)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement Afficher vue: Tous

Tous

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 Mettre à jour

☐ Sélectionner tout

	Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée):	Compte budgétaire: Texte:	Type cpte budgét.: Clé:
☐	NB*		
☐	NB2	Fonctionnement	3
☐	NB3	Invest non prog	3
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Saisissez une valeur pour :
Compte budgétaire:

Ajouter Supprimer

Sélections

☐ Sélectionner tout ■ ■

Type	Description
☒	NB2 Fonctionnement
☒	NB3 Invest non prog
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Modifier séquence

c- Pour exclure une valeur ou un ensemble de valeurs

- Sélectionner la(es) valeur(s) à exclure dans la liste de gauche.

Tous

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 Mettre à jour

☐ Sélectionner tout

	Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée):	Compte budgétaire: Texte:	Type cpte budgét.: Clé:
☐	NB*		
☒	NB2	Fonctionnement	3
☒	NB3	Invest non prog	3
☒	NC	OIP	3
☐			
☐			
☐			

Ajouter Supprimer

Sélections

☐ Sélectionner tout ■ ■

Type	Description
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

- Cliquer sur le bouton « Ajouter » : les lignes sélectionnées apparaissent dans la liste de droite.

☐ Sélectionner tout

Compte budgétaire: Clé (représentation mixte concaténée) :	Compte budgétaire: Texte :	Type cpte budgét.: Clé :
NB2	Fonctionnement	3
NB3	Invest non prog	3
NC	OIP	3

Ajouter ►
◄ Supprimer

Type	Description
=	NB2 Fonctionnement
=	NC OIP

- Sélectionner la ligne de la liste de droite puis cliquer sur le bouton rouge qui se trouve au-dessus de cette liste : la ligne apparaît alors avec le signe égal « = » en rouge.

Sélections

☐ Sélectionner tout ☐ ☒

Type	Description
=	NB2 Fonctionnement
=	NC OIP

Ajouter ►
◄ Supprimer

Sélections

☐ Sélectionner tout ☐ ☒

Type	Description
=	NB2 Fonctionnement
=	NC OIP

Ajouter ►
◄ Supprimer

5. Cliquer sur « Ok »

2.5.1.1.2 Restriction d'un axe d'analyse sur une valeur à conserver dans l'état

1. Positionner le curseur sur la valeur souhaitée dans le tableau faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Filtre » puis l'option « Maintenir la valeur filtre sur axe ».

Compte budgétaire	Exercice comptable/période	Nb commandes	Nb postes commandes	Mnt
NB2	Fonctionnement			
	JAN 2010	9	39	
	FEB 2010	628	1.558	
	MAR 2010			
	AVR 2010			
	Mai 2010			
	Résultat			
NB3	Invest non			
	JAN 2010			
	FEB 2010			
	MAR 2010			
	AVR 2010			
	Mai 2010			
	Résultat			

La restriction s'applique et l'axe reste visible dans le résultat de la requête.

Compte budgétaire	Exercice comptable/période	Nb commandes	Nb postes commandes
NB2	Fonctionnement		
	JAN 2010	885	1.730
	FEB 2010	5.203	10.708
	MAR 2010	4.827	9.743
	AVR 2010	3.896	7.585
	Mai 2010	3.644	7.102
	Résultat	18.455	36.868

2.5.1.1.3 Suppression de la restriction appliquée à un axe d'analyse

1. Positionner le curseur sur la caractéristique dans le bloc de sélection faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Filtre » puis l'option « Supprimer la valeur filtre ».

▼ Colonnes		Nb commandes
▪ Ratios		
▼ Lignes		
▪ Périmètre financier		
▪ Exercice comptable/période		
▼ Caractéristiques libres		
▪ CA Marché / Hors Marché		
▪ Cde soldée		
▪ Centre de c		
▪ Centre fina		
▪ Compte buc		
▪ Délégation		
▪ Demain fonctionnel		

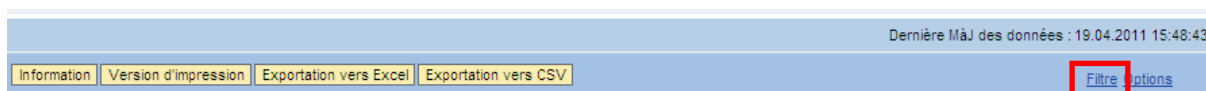
Exercice comptable/période	
JAN 2010	
FEV 2010	54
MAR 2010	63
AVR 2010	47
Résultat	1.68

Retour	▶
Filtre	▶ Sélectionner la valeur filtre
Modifier l'analyse descendante	▶ Supprimer la valeur filtre
Propriétés	▶ Ecran de la variable
Trier Cde soldée (O/N)	▶

2.5.1.2 2^{ème} Option : via la zone de filtre

2.5.1.2.1 Restreindre les valeurs

1. Sélectionner le bouton « Filtre ».



2. La zone filtre apparaît au-dessus de la requête :

Dénombrement et montant global des contrats SD

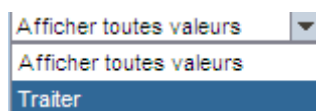
Ouvrir | Sauvegarder sous... | Afficher comme Table | Information | Version d'impression | Exportation vers Excel | Exportation vers CSV

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

Blocage facture contrat: Afficher toutes valeurs ▼	Clé de groupe client donneur d'ordre: Afficher toutes valeurs ▼	Clé de groupe client payeur: Afficher toutes valeurs ▼
Client donneur d'ordre: Afficher toutes valeurs ▼	Client payeur: Afficher toutes valeurs ▼	Conclusion contrat: Afficher toutes valeurs ▼
Contrat en cours: Afficher toutes valeurs ▼	Date d'installation: Afficher toutes valeurs ▼	Date de création: Afficher toutes valeurs ▼
Date de début: Afficher toutes valeurs ▼	Date de dépose: Afficher toutes valeurs ▼	Date de fin: Afficher toutes valeurs ▼
Date de signature: Afficher toutes valeurs ▼	Délégation régionale: Afficher toutes valeurs ▼	Durée: Afficher toutes valeurs ▼
No contrat OTP: Afficher toutes valeurs ▼	No contrat SD: Afficher toutes valeurs ▼	No partenariat: Afficher toutes valeurs ▼
Partenaire donneur d'ordre: Afficher toutes valeurs ▼	Partenaire payeur: Afficher toutes valeurs ▼	Période de création: Afficher toutes valeurs ▼
Ratios: Afficher toutes valeurs ▼	Statut contrat SD: Afficher toutes valeurs ▼	Type Contrat OTP: Afficher toutes valeurs ▼
Type de contrat SD: Afficher toutes valeurs ▼	Unité de durée: Afficher toutes valeurs ▼	

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

3. Sélectionner « Traiter » dans la liste déroulante associée à l'axe que l'on souhaite restreindre.



4. Sélectionner la(es) valeur(s) que vous souhaitez voir restituée(s) dans l'état.

[illegible]

5. La(es) ligne(s) sélectionnée(s) apparaît(ssent) dans la liste de droite. Cliquer sur OK

Afficher valeurs pour No EOTP (WBES-ELEMENT)

Afficher outil: Valeurs individuelles uniquement Afficher vue: Tous

Tous

Nombre maximum d'enregistrements de données: 1000 [Mettre à jour](#)

☐ Sélectionner tout

No EOTP: Clé	No EOTP: Texte	Domaine d'activité: Clé
210872	010811 - Toutes Dépenses - UMR7592	0002
233441	ANR-06-BLAN-0055 - Toutes Dépenses - UMR	0002
233541	ANR-06-BLAN-0062 - Toutes Dépenses - UMR	0002
236815	ANR-06-BLAN-0294 - Ttes dépens - UMR7592	0002
241281	TOUTES DEP/SUB-FONC-MAIRE DE PARIS/	0002
248821	TOUTES DEPENSES ANR-06-MRAR-006-01	0002
253631	ANR-07-BLAN-0063 TOUTESDEPENSES UMR7592	0002
256441	Toutes dépenses	0002
271091	Dépenses-MISMATCH UMR7592	0002
277771	Toutes Dépenses-UMR7592	0002
281051	Toutes Dépenses ANR-06-BLAN-0024-01	0002
284951	Toutes Dépenses -UMR7592	0002

Saisissez une valeur pour :
No EOTP:

[Ajouter](#) [Supprimer](#)

Sélections

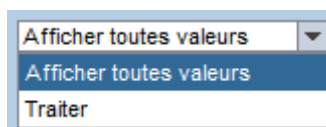
☐ Sélectionner tout

Type	Description
☒	233441 ANR-06-BLAN-0055 - Toutes Dépenses - UMR
☒	236815 ANR-06-BLAN-0294 - Ttes dépens - UMR7592
☒	248821 TOUTES DEPENSES ANR-06-MRAR-006-01
☒	253631 ANR-07-BLAN-0063 TOUTESDEPENSES UMR7592

[Ajouter](#) [Supprimer](#) [Modifier séquence](#)

2.5.1.2.1 Supprimer la restriction

Sélectionner « Afficher toutes les valeurs » dans la liste déroulante associée à l'axe restreint.



2.5.1.2.2 Modifier les critères de sélection de la requête

Il est possible de modifier les valeurs de filtre saisies dans l'écran de sélection.

1. Sélectionner le bouton « Ecran de variables».

 A screenshot of the 'Répartition des commandes' screen. The interface has a blue header with buttons: 'Ouvrir', 'Sauvegarder sous...', 'Afficher comme Table', 'Information', 'Version d'impression', and 'Exportation vers Excel'. Below the header, there's a section for filters with multiple dropdown menus for various criteria like 'CA Marché / Hors Marché', 'Centre financier', 'Domaine fonctionnel', etc. At the bottom, there are three buttons: 'Clôturer', 'Ecran de variables' (highlighted with a red box), and 'Afficher toutes les valeurs filtre'.

2. Modifier les valeurs souhaitées puis cliquer sur « OK ».

 A screenshot of the 'Saisie de variables' dialog box. It has a blue header with the title 'Saisie de variables' and window control buttons. Below the header, there's a section for 'Variantes disponibles' with buttons: 'Sauvegarder', 'Sauvegarder sous...', 'Supprimer', and a link 'Afficher la personnalisation de la variable'. The main part of the dialog is a table titled 'Variables générales' with columns: 'Variable', 'Sélection actuelle', and 'Description'. The table contains several rows of variables like 'Exercice comptable', 'Période comptable', 'Délégation régionale', etc. At the bottom right, there are three buttons: 'OK' (highlighted with a red box), 'Contrôler', and 'Interrompre'.

2.5.1.2.3 Clôturer la zone de filtre

Sélectionner le bouton « Clôturer ».

Répartition des commandes

Ouvrir | Sauvegarder sous... | Afficher comme Table | Information | Version d'impression | Exportation vers Excel

Pour ajuster la zone filtre, faites glisser les caractéristiques de l'espace de navigation vers cette zone.

CA Marché / Hors Marché:	Afficher toutes valeurs	Cde soldée (O/N):	Afficher toutes valeurs	Centre de coût:	Afficher toutes valeurs
Centre financier:	Afficher toutes valeurs	Compte budgétaire:	Afficher toutes valeurs	Délégation régionale:	Afficher toutes valeurs
Domaine fonctionnel:	Afficher toutes valeurs	Exercice comptable:	Afficher toutes valeurs	Exercice comptable/période:	Afficher toutes valeurs
Fonds:	Afficher toutes valeurs	Fournisseur:	Afficher toutes valeurs	Institut ou DS:	Afficher toutes valeurs
Motif de rejet:	Afficher toutes valeurs	Nature des dépenses:	Afficher toutes valeurs	No contrat OTP:	Afficher toutes valeurs
No EOTP:	Afficher toutes valeurs	No marché:	Afficher toutes valeurs	Périmètre financier:	Afficher toutes valeurs
Période comptable:	Afficher toutes valeurs	Procédure particulière:	Afficher toutes valeurs	Programme CB:	Afficher toutes valeurs
Ratios:	Nb commandes; Nb pos...	Société mère:	Afficher toutes valeurs	Type achat:	Afficher toutes valeurs
Type contrat OTP:	Afficher toutes valeurs	Type de marché:	Afficher toutes valeurs	Unité Labintel:	Afficher toutes valeurs

Clôturer | Ecran de variables | Afficher toutes les valeurs filtre

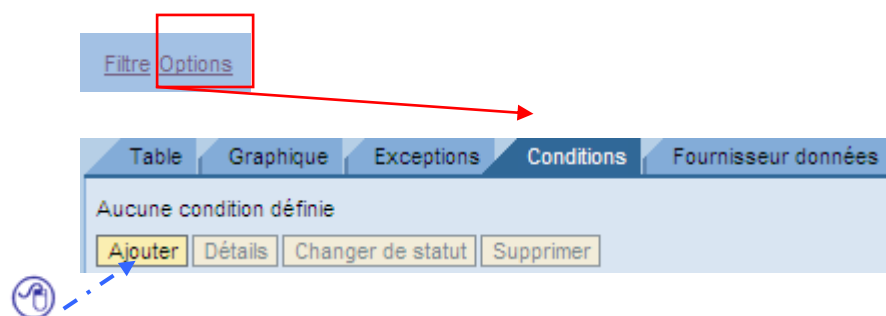
2.6

2.7 Créer une condition

Les conditions permettent de filtrer le résultat de la requête sur les valeurs de ratio.

2.7.1 Créer une condition

1. Sélectionner le bouton « Options », puis dans l'onglet « Conditions » cliquer sur le bouton « Ajouter »



Il est possible à tout moment de quitter l'assistant de définition de condition :

- En cliquant sur le bouton « Interrompre » : les modifications ne seront, dans ce cas, pas conservées.
- En cliquant sur le bouton « Terminer » : la condition sera sauvegardée avec les valeurs par défaut des écrans suivants.

Le bouton « Retour » permet de revenir à l'étape précédente.

2. Sélectionner le type de condition que l'on souhaite créer puis cliquer sur le bouton « Suite »

Trois types de conditions peuvent être définis :

- Condition de classement, Top N (Exemple top 10: les 10 premiers centres financiers dont le montant de commandes est le plus important)
- Condition de valeur seuil (Exemple : Montant de commande > 30 000 euros)
- Condition mixte : qui combine à la fois des valeurs de seuil et des de classement (Exemple : les 10 premiers centres financiers dont le montant de commandes est le plus important et Montant de commande > 30 000 euros)

Définir condition

1 Définir type de condition 2 Définir paramètre de condition 3 Définir affectation de caractéristique 4 Définir les propriétés

Vous définissez le type de la condition dans cette étape. Ce type vous permet de définir une affectation de caractéristique standard.

☒ Condition de classement
Top N, Top N% appartiennent aux conditions de classement

☐ Condition de valeur seuil
Une condition de valeur seuil filtre les données à l'aide d'un seuil défini. Exemple : chiffre d'affaires < 50

☐ Condition mixte
Toutes les conditions possédant aussi bien des valeurs seuil que des parties de classement. Exemple : les produits Top 2 concernant le chiffre d'affaires, ainsi que les produits avec une marge bénéficiaire > 5%

Retour Suite Interrompre Terminer

3. Définir les paramètres de la condition :

- La colonne ratio correspond au ratio sur lequel votre condition va porter.
- La colonne opérateur correspond au type d'opérateur à mettre en place.
- La colonne valeur correspond au seuil de la condition.

Il est possible de créer plusieurs conditions en utilisant le bouton « Ajouter ligne ».

Une fois la condition définie cliquer sur le bouton « Suite » pour définir sur quelle(s) caractéristique(s) doit porter la condition, sinon cliquer sur le bouton « Terminer ». Par défaut la condition porte sur toutes les caractéristiques.

Définir condition

1 Définir type de condition 2 Définir paramètre de condition 3 Définir affectation de caractéristique 4 Définir les propriétés

Cette étape vous permet de définir les paramètres de votre condition de classement. Plusieurs lignes peuvent exister dans une condition. Elles sont reliées entre elles par un OU logique. Vous pouvez, par exemple, afficher simultanément les produits Top 3 et Bottom 3.

Ratios	Opérateur	Valeur
Nb commandes	Top N	10

Ajouter ligne

Retour Suite Interrompre Terminer

4. Définir les paramètres de la condition :

- Pour qu'elle s'applique à tous les axes d'analyse (quel que soit l'axe présent dans le résultat de la requête la condition s'appliquera). Cette option est à utiliser pour les conditions de classement
- Pour qu'elle s'applique uniquement à la condition la plus détaillée dans le résultat de la requête, dans les lignes ou les colonnes (à spécifier). Cette option est à utiliser pour les conditions de seuil.
- Pour qu'elle s'applique à un axe ou une combinaison d'axes uniquement. Puis cliquer sur le bouton « Suite »

Définir condition

1 2 3 4

Définir type de condition Définir paramètre de condition **Définir affectation de caractéristique** Définir les propriétés

Vous définissez une affectation de caractéristiques différente du paramétrage dans cette étape. Vous pouvez consulter des exemples d'utilisation des options individuelles dans la documentation en ligne.

☒ Toutes les caractéristiques indépendamment de l'analyse descendante

Cette option est optimisée pour les conditions de classement mais elle peut être utilisée également pour les conditions de valeurs seuil avec des valeurs relatives.

☐ Caractéristique très détaillée le long de Lignes

Cette option est optimisée pour les conditions de valeurs seuil. Pour cela, la caractéristique est appliquée sur la caractéristique la plus détaillée de l'axe indiquée.

☐ Caractéristiques individuelles et combinaisons de caractéristiques

☐ Exercice comptable ☐ Période comptable ☐ Unité Labintel ☐ Centre financier ☐ Délégation régionale
☐ Institut ou DS ☐ Fournisseur ☐ Société mère ☐ CA Marché / Hors Marché ☐ Type de marché ☐ No marché
☐ Cde soldée (O/N) ☐ Fonds ☐ Compte budgétaire ☐ Programme CB ☐ Domaine fonctionnel ☐ Centre de coût
☐ No EOTP ☐ No contrat OTP ☐ Type contrat OTP ☐ Procédure particulière ☐ Nature des dépenses ☐ Type achat
☐ Motif de rejet ☐ Périmètre financier ☐ Exercice comptable/période ☐ Périmètre analytique ☐ Version d'exercice
☐ Code de suppression ☐ Année base arrêté

Cette option vous permet de sélectionner toutes les caractéristiques ou toutes les combinaisons de caractéristiques au choix.

Retour Suite Interrompre Terminer

5. Modifier le nom de la condition dans le champ description et cocher la case « Condition est active » si l'on souhaite qu'elle s'applique automatiquement à l'exécution de la requête. Puis cliquer sur le bouton « Terminer »

Définir condition

1 2 3 4

Définir type de condition Définir paramètre de condition Définir affectation de caractéristique **Définir les propriétés**

Dans cette étape, vous définissez les propriétés de la condition.

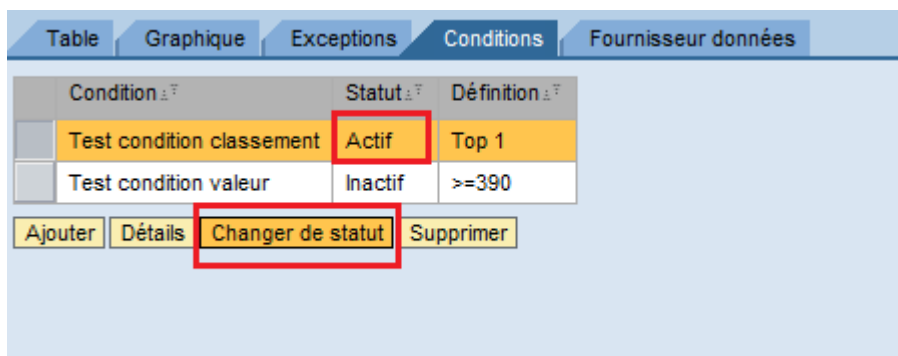
Condition est active: ☒

Description: Test condition classeme

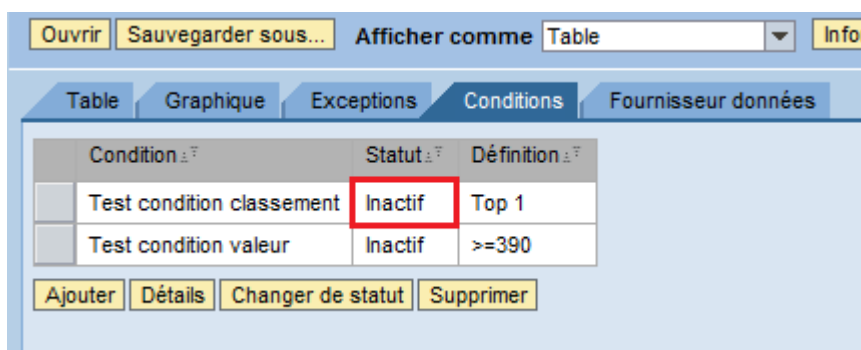
Retour Suite Interrompre Terminer

2.7.2 Activer/Désactiver une condition

1. Sélectionner la condition (la ligne se met en surbrillance). Puis cliquer sur le bouton « Changer de statut ».

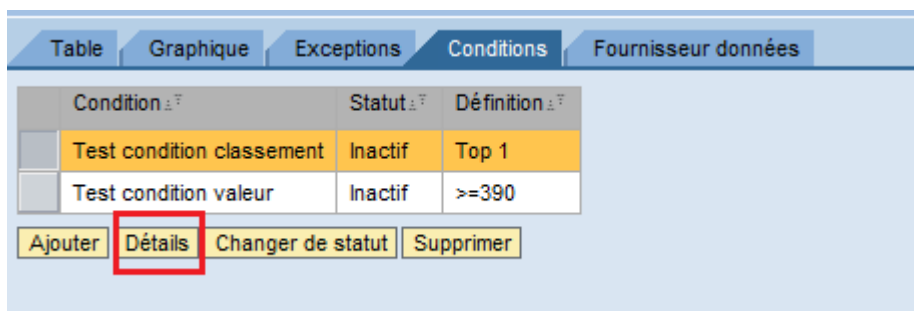


2. Le statut de la condition est modifié



2.7.3 Modifier une condition

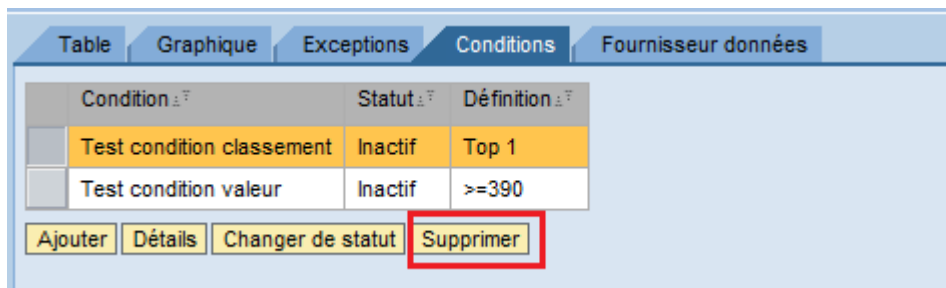
1. Sélectionner la condition (la ligne se met en surbrillance). Puis cliquer sur le bouton « Détails ».



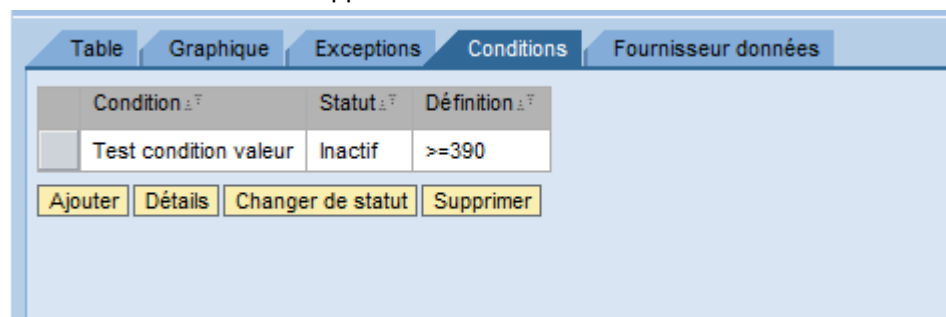
2. La fenêtre définir type de condition s'affiche. Modifier la condition comme décrit dans le paragraphe 2.7 Créer une condition p.36

2.7.4 Supprimer une condition

1. Sélectionner la condition (la ligne se met en surbrillance). Puis cliquer sur le bouton « Changer de statut ».



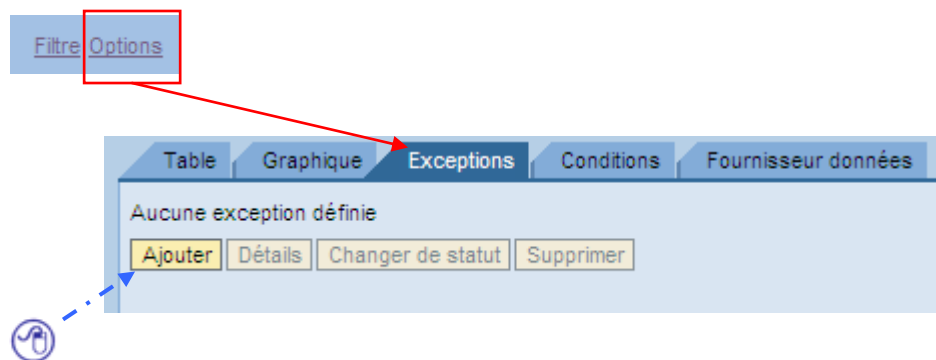
2. La condition est supprimée



2.8 Créer une exception

2.8.1 Créer une exception

1. Sélectionner le bouton « Options », puis dans l'onglet « Exceptions » cliquer sur le bouton « Ajouter »

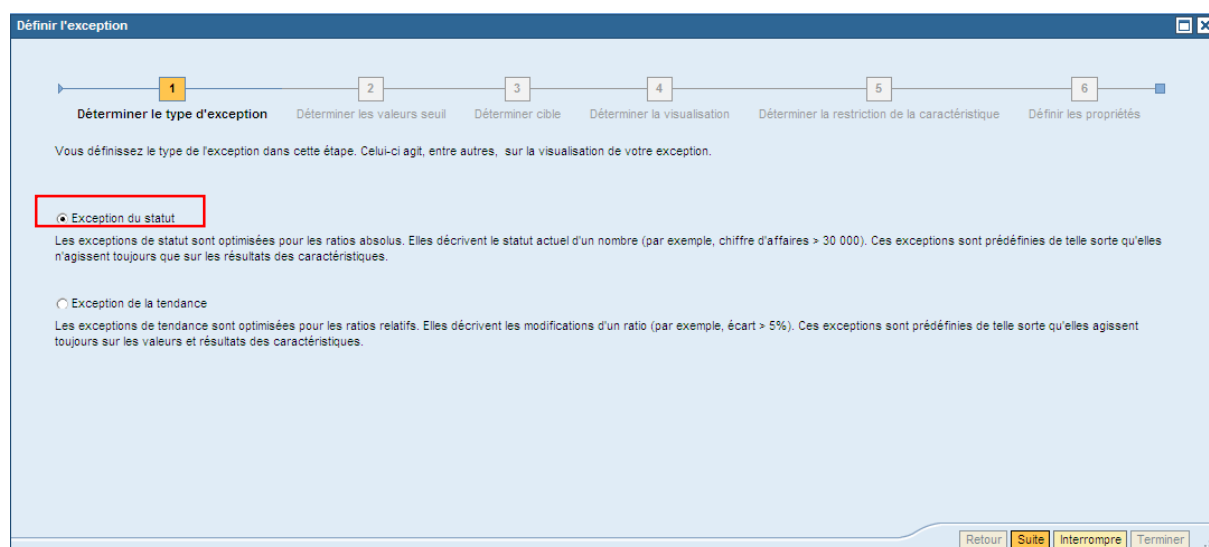


Il est possible à tout moment de quitter l'assistant de définition des exceptions :

- En cliquant sur le bouton « Interrompre » : les modifications ne seront, dans ce cas, pas conservées.
- En cliquant sur le bouton « Terminer » : la condition sera sauvegardée avec les valeurs par défaut des écrans suivants.

Le bouton « Retour » permet de revenir à l'étape précédente.

2. Conserver l'option « Exception du statut » cochée par défaut (l'autre option ne fonctionne pas sur le portail). Puis cliquer sur le bouton « Suite ».



3. Définir les valeurs de seuils :

- Définir sur quel ratio doit se baser l'exception ou conserver « Tous les éléments de la structure » si l'on souhaite que l'exception s'applique à tous les ratios ».
- Définir les valeurs de seuil : sélectionner un niveau d'alerte auquel correspond un code couleur, un opérateur (<, >, = ...) et une valeur.

Plusieurs exceptions peuvent être définies en utilisant le bouton « Ajouter ligne ».

A chaque niveau d'alerte correspond une couleur : une palette de verts pour les niveaux de type « Bon », d'oranges pour les niveaux de type « Critique » et de rouges pour les niveaux de type « Mauvais ».

- Cliquer sur le bouton « Suite »

Définir l'exception

1 Déterminer le type d'exception 2 Déterminer les valeurs seuil 3 Déterminer cible 4 Déterminer la visualisation 5 Déterminer la restriction de la caractéristique 6 Définir les propriétés

Vous définissez les ratios, sur lesquels l'analyse de l'exception se base, avec leurs valeurs seuil correspondantes dans cette étape.

L'exception est définie sur:
Mnt commandé HT

Date/heure de l'analyse:
Avant calcul local

Valeurs seuil

Niveau d'alerte:	Opérateur:	Valeur:	Valeur:
Bon 1	Pour valeurs seuil <	4000	à: 90000
Critique 1	Pour valeurs seuil <	4000	à: 90000
Mauvais 1	Pour valeurs seuil >	90000	à: 90000

Retour Suite Interrompre Terminer

4. Sélectionner les cellules qui seront affectées par l'exception :

- L'exception agit sur les cellules des données : les couleurs s'appliquent aux valeurs des ratios.
- L'exception agit sur les cellules des caractéristiques : les couleurs s'appliquent aux valeurs des axes d'analyses.
- Si les deux options sont cochées : les couleurs s'appliquent aux valeurs des ratios **et** des axes d'analyses.

Définir l'exception

1 Déterminer le type d'exception 2 Déterminer les valeurs seuil 3 Déterminer cible 4 Déterminer la visualisation 5 Déterminer la restriction de la caractéristique 6 Définir les propriétés

Vous définissez dans quelles cellules l'exception est affichée dans cette étape. Vous pouvez définir si l'exception est affichée sur un autre ratio ou sur une caractéristique très détaillée en conséquence.

☒ L'exception agit sur les cellules des données

Élément de structure analysé: Fax

Élément de structure suivant: Tous les éléments de structure

☒ L'exception agit sur les cellules des caractéristiques

Lignes

Colonnes

Lignes et colonnes

Canal de distribution	Chiffre d'affaires 2003	Chiffre d'affaires 2004	Chiffre d'affaires 2005
Fax	\$ 252,55	\$ 172,74	\$ 130,15
Téléphone	\$ 130,18	\$ 125,54	\$ 129,71
Internet	\$ 58,32	\$ 136,37	\$ 22,64

Retour Suite Interrompre Terminer

5. Sélectionner comment doit être représentée l'exception (couleur, symbole, valeur/symbole, symbole/valeur)

Définir l'exception

1 Déterminer le type d'exception 2 Déterminer les valeurs seuil 3 Déterminer cible 4 **Déterminer la visualisation** 5 Déterminer la restriction de la caractéristique 6 Définir les propriétés

Cette étape vous permet de définir les propriétés de la visualisation de l'exception pour cette table. Ce paramétrage global s'applique à toutes les exceptions.

Les exceptions sont représentées comme

☒ Couleur d'arrière-plan
☐ Icône
☐ Symbole et valeur
☐ Valeur et symbole

Légende pour la visualisation de la table

Canal de distribution	Chiffre d'affaires 2003	Chiffre d'affaires 2004	Chiffre d'affaires 2005
Fax	\$ 252,55	\$ 172,74	\$ 130,15
Téléphone	\$ 130,18	\$ 125,54	\$ 129,71
Internet	\$ 58,32	\$ 136,37	\$ 22,64

Retour Suite Interrompre Terminer

6. Déterminer si l'exception doit s'appliquer :

- Aux cellules du tableau et lignes de résultat en sélectionnant « Tout » dans la liste déroulante.
- Uniquement aux lignes de résultat, en sélectionnant « Uniquement les résultats » dans la liste déroulante.
- A toutes les cellules sauf aux lignes de résultat, en sélectionnant « Tout sauf les résultats » dans la liste déroulante.

Définir l'exception

1 Déterminer le type d'exception 2 Déterminer les valeurs seuil 3 Déterminer cible 4 Déterminer la visualisation 5 **Déterminer la restriction de la caractéristique** 6 Définir les propriétés

Vous définissez les restrictions de la caractéristique de l'exception dans cette étape. Vous pouvez définir ici dans quelles cellules l'exception doit être analysée.

L'exception agit, pour toutes les caractéristiques, uniquement sur les résultats dans la mesure où, dans ce qui suit, rien d'autre n'est défini

Périmètre financier : Standard
 Exercice comptable : Standard
 Période comptable : Standard
 Exercice comptable/période : Standard
 Unité Labintel : Standard
 Centre financier : Standard
 Délégation régionale : Standard
 Institut ou DS : Standard
 Fournisseur : Tout sauf les résultats
 Société mère : Standard
 CA Marché / Hors Marché : Tout
 Type de marché : Uniquement les résultats
 No marché : Valeurs fixes
 Cde soldée (O/N) : Niveau
 Code de suppression : Standard

Retour Suite Interrompre Terminer



Pour que l'exception prenne effet, toutes les caractéristiques proposées en axes d'analyse dans le tableau doivent avoir une valeur différente de « Standard »

7. Nommer l'exception en renseignant le champ « Description ». Cocher « L'exception est active » si l'on souhaite que l'exception soit automatiquement activée sinon elle devra être activée manuellement. 2.7.2 Activer/Désactiver une condition p. 39

8. L'exception est restituée dans le tableau.

		Mnt commandé HT ¹
Fournisseur ²		EUR
0001002536	ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG	3.337,36
0001002607	ANRT	390,00
0001002614	CHATEAU D'EAU	2.976,42
0001002625	BUREAU ALPES CONTROLES	14.880,00
0001002628	INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE	621,25
0001002643	PC WARE INFORMATION TECHNOLOGIES	194,37
0001003093	AXESS TECHNOLOGY	200.000,00
0001003102	ASFO GRAND SUD	585,00
0001003117	INSTITUT AERONAUTIQUE ET SPATIAL	10.553,15
0001003155	AMAZONIE	400,00
0001003168	ANDRA AGENCE NATIONALE POUR LA	30.215,00
0001003173	SAVANNAH	1.448,74
0001003185	HELLMA FRANCE	4.187,12
0001003187	INTESPACE	10.580,00



L'activation, désactivation, modification et suppression de l'exception fonctionne de façon identique à celle des conditions.

Cf.2.7.2 Activer/Désactiver une condition

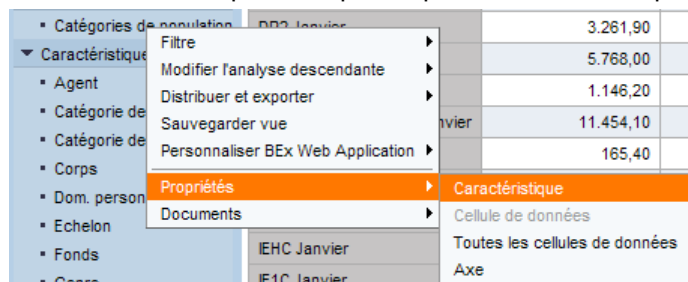
2.7.3 Modifier une condition

2.7.4 Supprimer une condition

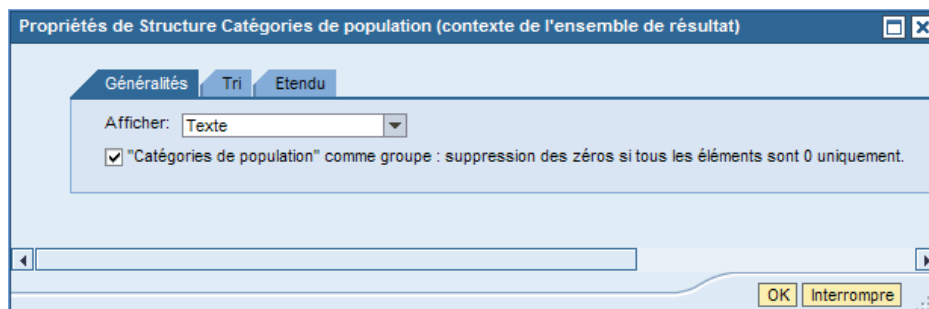
2.1 Modifier les propriétés d'affichage

2.1.1 Modifier les propriétés d'un axe d'analyse

1. Positionner le curseur sur la caractéristique et faire un clic droit pour faire afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Propriétés » puis l'option « Caractéristique ».

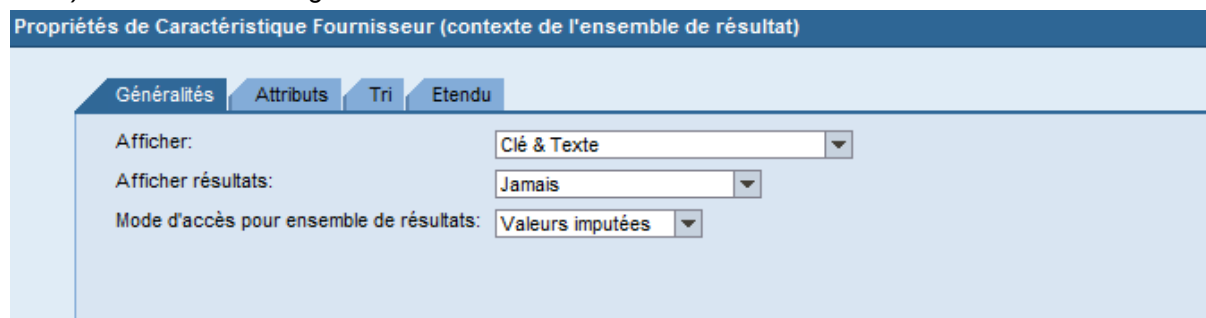


La fenêtre suivante s'affiche :

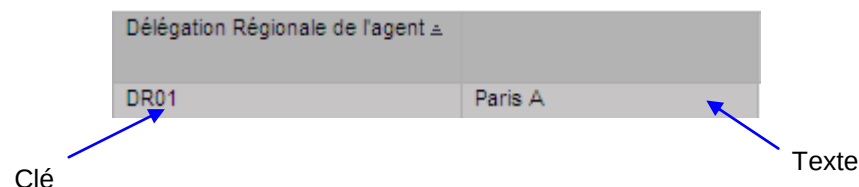


Pour ajuster les paramètres les plus usuels

- a) Au niveau de l'onglet « Généralités » :

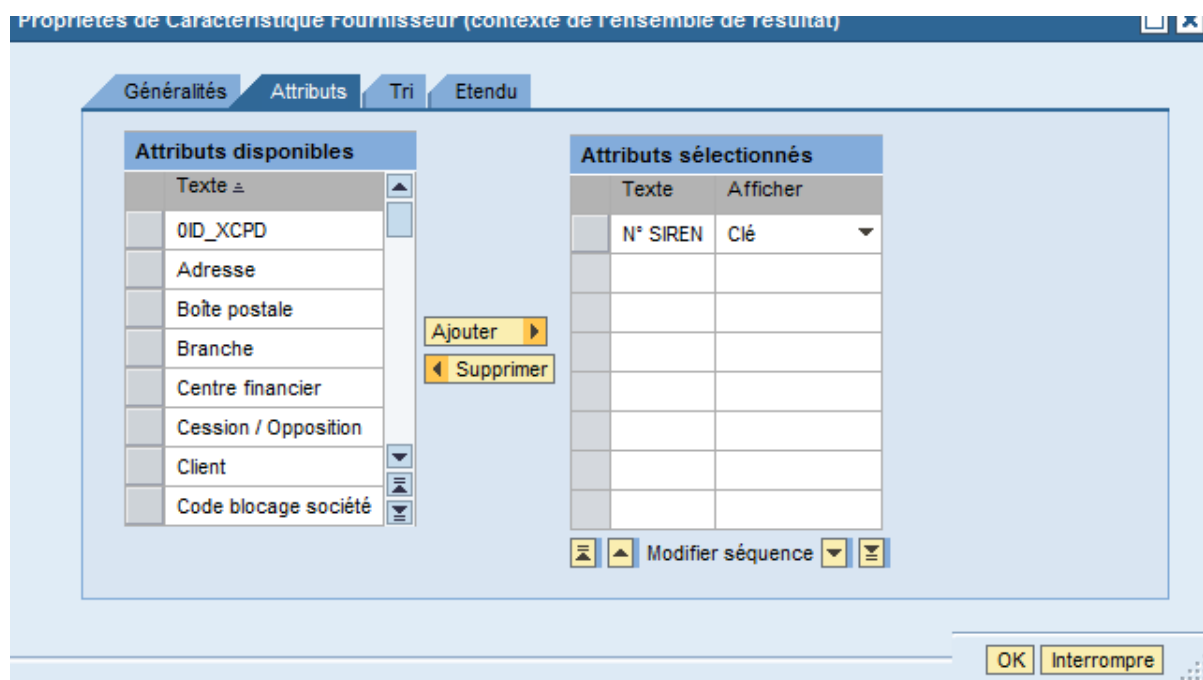


- Afficher : permet de choisir l'affichage (texte seul clé seule, texte et clé,...)



- b) Au niveau de l'onglet « Tri » : permet de choisir le type de tri à appliquer
- c) Au niveau de l'onglet « Attributs » : permet d'afficher des attributs attachés à l'axe d'analyse.
(Exemple : no SIREN ou adresse pour le fournisseur)

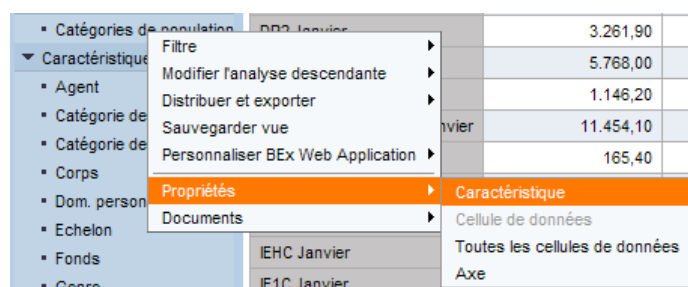
Tous les axes d'analyse n'ont pas forcément d'attribut.



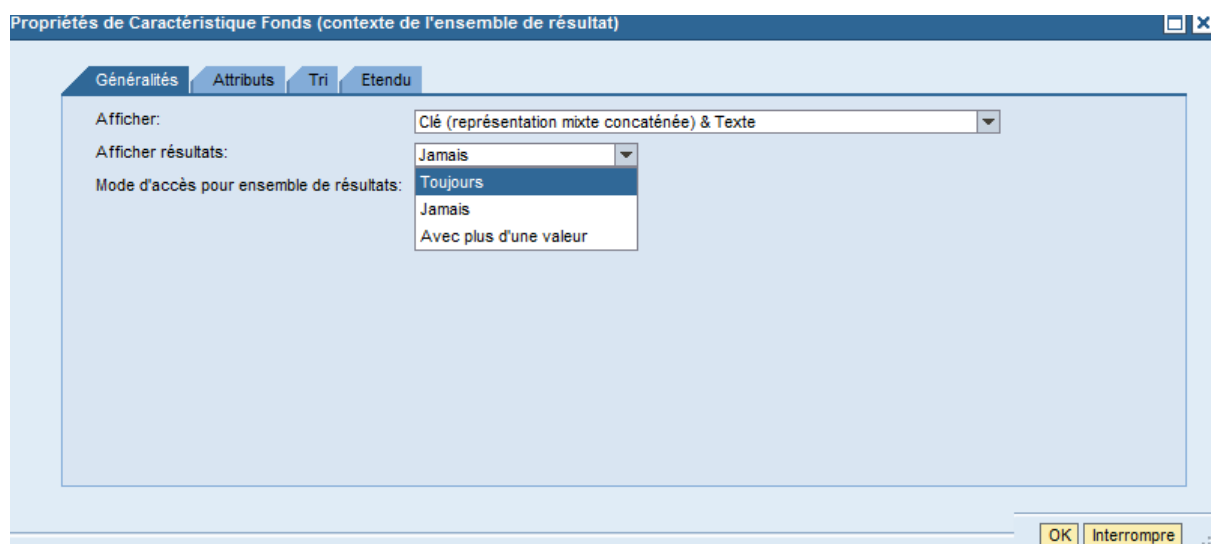
3. Cliquer sur « OK ».

2.1.2 Ajouter un sous total

1. Positionner le curseur sur la caractéristique à laquelle on souhaite ajouter un sous-total et faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Propriétés » puis l'option « Caractéristique ».



3. Sous l'onglet généralités, sélectionner « Toujours », dans la liste déroulante « Afficher résultat ». Puis cliquer sur « OK ». (Sélectionner « Jamais » pour supprimer le sous total).



2.1.3 Modifier le tri des données

1. Positionner le curseur sur la caractéristique que l'on souhaite trier et faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Trier » puis l'option souhaitée : décroissant ou croissant selon la clé ou le texte.

Type achat	Fonds		Mnt commandé HT
ZCA	Carte Achat	0	Subvention d'Etat
		1	Ressources propres
ZCL	Commande Logée	0	Subvention d'Etat
		1	Ressources propres
ZCP	Commande prévisionnelle	0	Subvention d'Etat
		1	Ressources propres
ZNB	Commande standard	0	Subvention d'Etat
		1	Ressources propres

2.1.4 Modifier les propriétés des ratios

1. Positionner le curseur sur le ratio que l'on souhaite modifier et faire un clic droit pour afficher le menu contextuel.
2. Sélectionner le sous-menu « Cellule de données ».

Saut	0	0
Modifier l'analyse descendante	0	0
Propriétés	894	666
Cellule de données	223	561
Toutes les cellules de données		

3. La fenêtre suivante s'affiche :

The screenshot shows the 'Généralités' tab selected. It contains a single checkbox labeled 'Surbrillance' which is currently unchecked.

L'onglet « Généralités » permet de mettre en surbrillance tous les ratios.

The screenshot shows the 'Format des nombres' tab selected. It contains two dropdown menus: 'Echelle des valeurs:' and 'Nombre de décimales:', both currently set to 'Valeur par défaut'.

L'onglet « Format des nombres » permet de gérer l'affichage des ratios.

The screenshot shows the 'Séquence de tri' tab selected. It contains a dropdown menu labeled 'Ordre de tri:' currently set to 'Utiliser tri actuel'.

L'onglet « Séquence de tri » permet de trier le ratio sur lequel vous trouvez de façon croissant ou décroissant.

The screenshot shows the 'Calculs' tab selected. It contains several options: two checkboxes 'Cumuler après l'application des calculs de valeurs individuelles et de résultats' and 'Inverser le signe +/-', both unchecked; and two dropdown menus 'Calculer les valeurs individuelles comme:' and 'Calculer les résultats comme:', both set to '(aucune détermination)'.

L'onglet « Calculs » permet de modifier le mode de calcul du ratio sur lequel vous trouvez.

2.2 Annuler les personnalisations

1. Positionner le curseur sur une cellule du tableau.
2. Sélectionner le sous-menu « Retour» puis :
 - « Revenir à l'étape de navigation précédente » pour annuler la dernière personnalisation.
 - « Retour au début » pour annuler toutes les personnalisations.

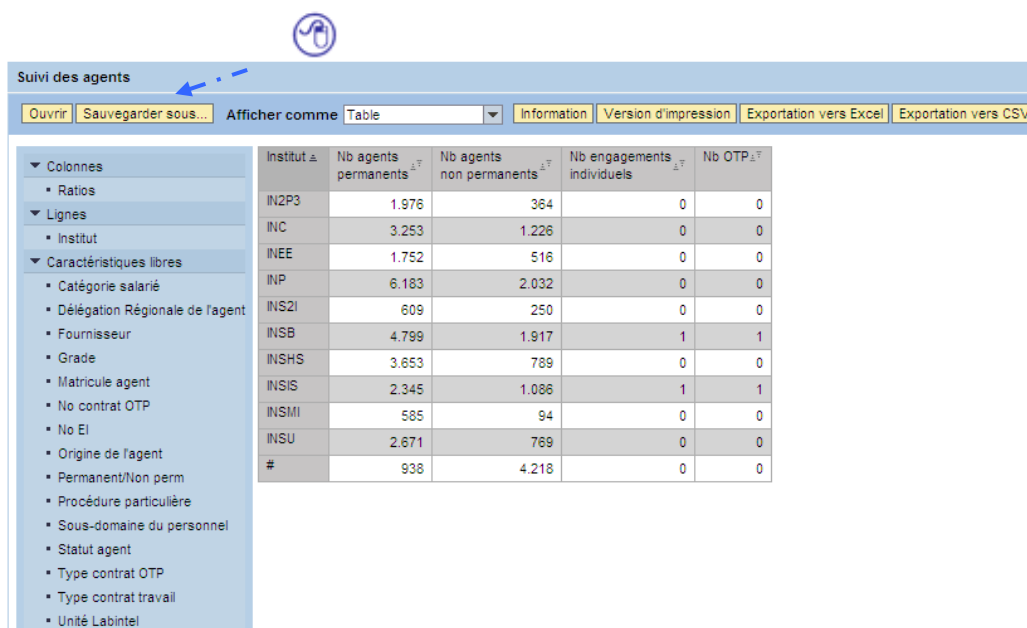
Retour	▶	Revenir à l'étape de navigation précédente
Saut	▶	Retour au début
Modifier l'analyse descendante	▶	
Propriétés	▶	

3 Sauvegarder une requête personnalisée

3.1 Sauvegarder la requête dans le portefeuille personnel

Le portefeuille personnel appelé « Mes vues » ou « Mon portefeuille » est un espace réservé à chaque utilisateur pour sauvegarder et gérer ses requêtes personnalisées.

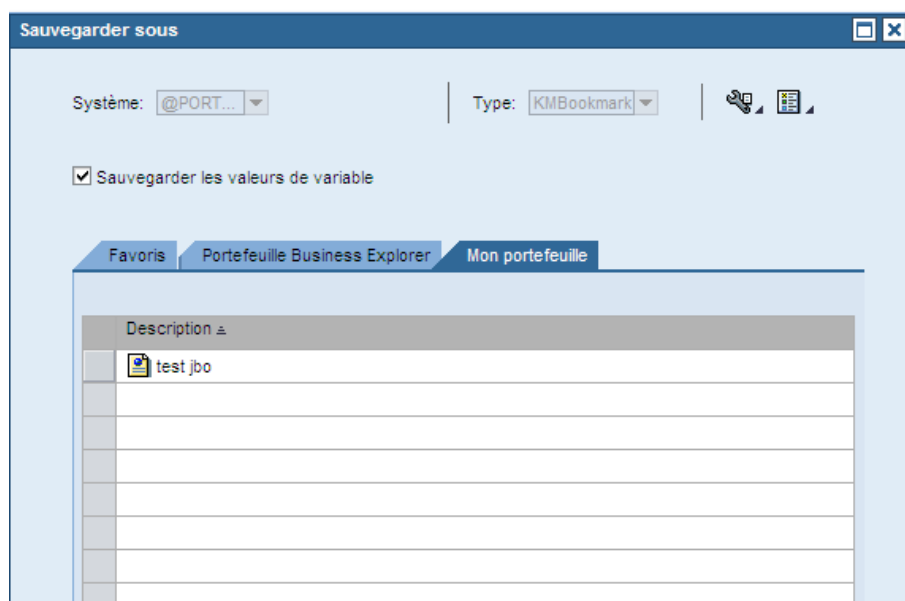
1. Cliquer sur le bouton « Sauvegarder sous » après avoir personnalisé la requête.



The screenshot shows the 'Suivi des agents' window. At the top, there are buttons: 'Ouvrir', 'Sauvegarder sous...', 'Afficher comme', and a dropdown menu set to 'Table'. To the right are buttons for 'Information', 'Version d'impression', 'Exportation vers Excel', and 'Exportation vers CSV'. On the left, there is a tree view for columns and lines. The main area displays a table with the following data:

Institut	Nb agents permanents	Nb agents non permanents	Nb engagements individuels	Nb OTP
IN2P3	1.976	364	0	0
INC	3.253	1.226	0	0
INEE	1.752	516	0	0
INP	6.183	2.032	0	0
INS2I	609	250	0	0
INSB	4.799	1.917	1	1
INSHS	3.653	789	0	0
INSIS	2.345	1.086	1	1
INSMI	585	94	0	0
INSU	2.671	769	0	0
#	938	4.218	0	0

2. Cliquer sur l'onglet « Mon portefeuille »



The screenshot shows the 'Sauvegarder sous' dialog box. At the top, there are dropdowns for 'Système' (set to '@PORT...') and 'Type' (set to 'KMBookmark'). Below these is a checkbox labeled 'Sauvegarder les valeurs de variable' which is checked. At the bottom, there are three tabs: 'Favoris', 'Portefeuille Business Explorer', and 'Mon portefeuille'. The 'Mon portefeuille' tab is selected, showing a table with one row containing a folder icon and the text 'test jbo'.

3. Renseigner le nom de la requête personnalisée dans le champ « Description ». Puis cliquer sur « OK »

Système: @PORT... | Type: KMBookmark

☒ Sauvegarder les valeurs de variable

Favoris | Portefeuille Business Explorer | Mon portefeuille

Description

Description: Nombre de commandes par unités

OK Interrompre

3.1 Sauvegarder dans le portefeuille partagé

Cette option est réservée aux utilisateurs des directions fonctionnelles.

1. Cliquer sur le bouton « Sauvegarder sous » après avoir personnalisé la requête.

Suivi des agents

Ouvrir Sauvegarder sous... Afficher comme Table Information Version d'impression Exportation vers Excel Exportation vers CSV

Institut	Nb agents permanents	Nb agents non permanents	Nb engagements individuels	Nb OTP
IN2P3	1.976	364	0	0
INC	3.253	1.226	0	0
INEE	1.752	516	0	0
INP	6.183	2.032	0	0
INS2I	609	250	0	0
INSB	4.799	1.917	1	1
INSHS	3.653	789	0	0
INSIS	2.345	1.086	1	1
INSMI	585	94	0	0
INSU	2.671	769	0	0
#	938	4.218	0	0

Colonnes: Ratios, Lignes, Institut, Caractéristiques libres: Catégorie salarié, Délégation Régionale de l'agent, Fournisseur, Grade, Matricule agent, No contrat OTP, No EI, Origine de l'agent, Permanent/Non perm, Procédure particulière, Sous-domaine du personnel, Statut agent, Type contrat OTP, Type contrat travail, Unité Labintel

2. Cliquer sur l'onglet « Portefeuille Business Explorer » puis sur le dossier souhaité.

Sauvegarder sous

Système: @PORT... Type: KMBookmark

☒ Sauvegarder les valeurs de variable

Favoris Portefeuille Business Explorer Mon portefeuille

Description

- 01- Vues pour les directions fonctionnelles
- 02- Vues nationales pour les délégations régionales

Description: Nombre de commandes par unités

OK Interrompre

3. Renseigner le nom de la requête personnalisée dans le champ « Description ». Puis cliquer sur « OK »

Sauvegarder sous

Système: @PORT... Type: KMBookmark

☒ Sauvegarder les valeurs de variable

Favoris Portefeuille Business Explorer Mon portefeuille

Portefeuille Business Explorer > 01- Vues pour les directions fonctionnelles > 01 -Budget et Dialogue de gestion

Description

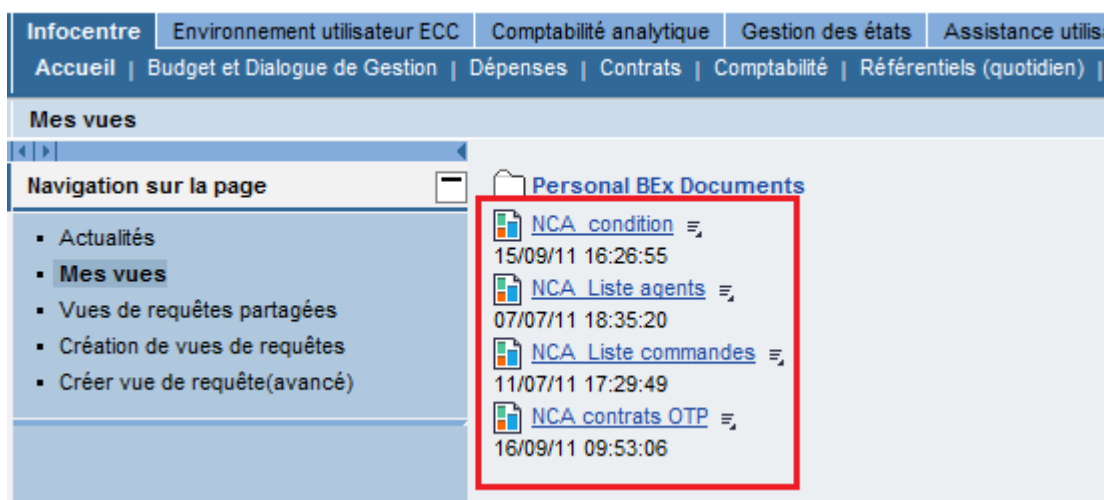
Description: Nombre de commandes par unités

OK Interrompre

4 Utiliser les requêtes personnalisées

4.1 Accéder aux requêtes du portefeuille personnel

1. Cliquer sur le sous onglet « Accueil », puis sélectionner le dossier « Mes vues ». La fenêtre suivante s'affiche.



2. Cliquer sur le libellé de la requête : l'écran de sélection s'affiche s'il s'agit d'une vue sur une requête ou sur un saut de requête qui contient au moins une variable accessible en écran de sélection.

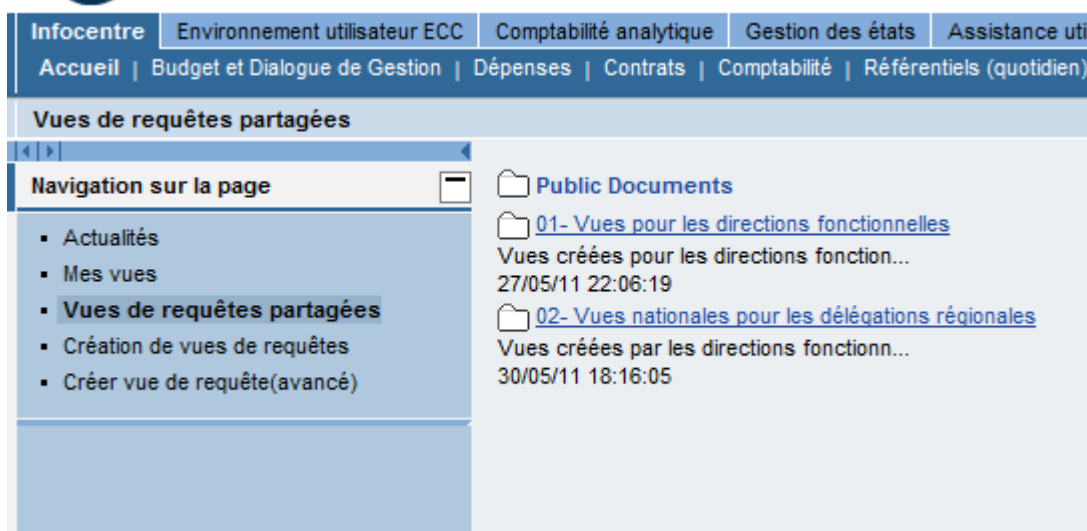
Cet écran de sélection est alors pré-rempli avec les filtres ajoutés sur la requête mère. Les filtres ajoutés directement sur la liste détaillée avant l'enregistrement de la vue ne seront pas visibles sur l'écran de sélection, mais seront tout de même appliqués au moment du lancement de la vue de requête.

3. Cliquer sur OK : le résultat s'affiche et la mise en forme définie lors de l'enregistrement de la vue est conservée.

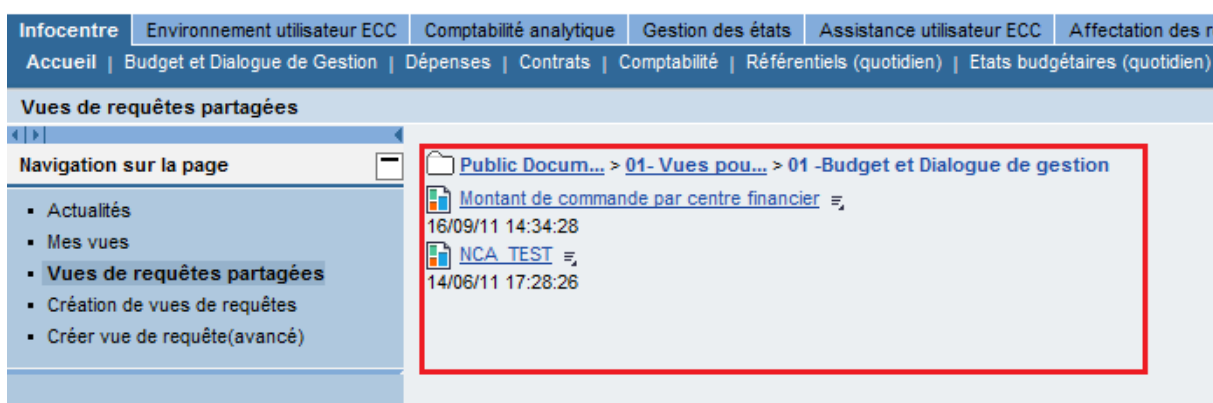
Information : Si vous souhaitez changer des filtres qui auraient été ajoutés sur la liste détaillée avant l'enregistrement de la vue, vous pouvez entrer ces nouvelles valeurs de filtre dans l'écran de sélection de la vue de requête. Cependant, la vue n'affichera aucune donnée. Il vous faudra alors réinitialiser les filtres qui étaient pré-enregistrés (bouton « Filtre » situé en haut à droite de la requête puis réinitialiser le filtre souhaité). Après cette réinitialisation des filtres, les données demandées s'affichent en prenant bien en compte la valeur de filtre que vous avez entré en écran de sélection.

4.2 Accéder aux requêtes du portefeuille partagé

1. Cliquer sur le sous onglet « Accueil », puis sélectionner le dossier « Vue de requêtes partagées ». La fenêtre suivante s'affiche.



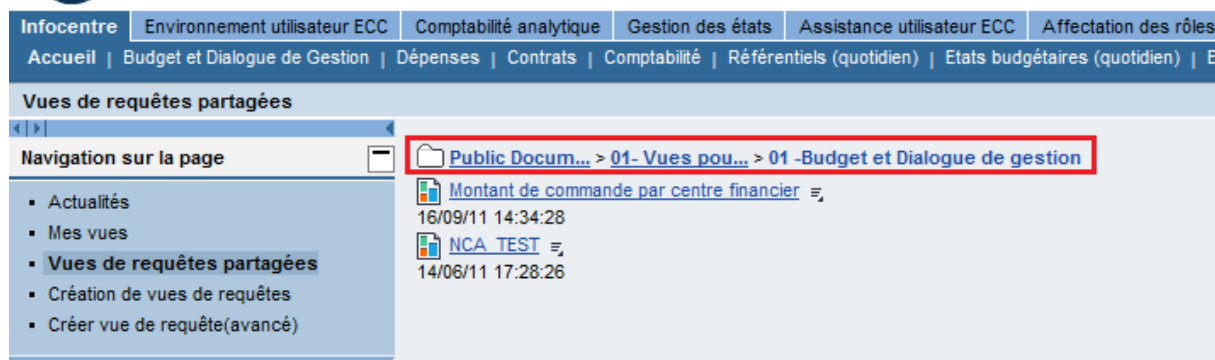
2. Cliquer sur le dossier souhaité. Les dossiers de requêtes proposés dépendent des droits de l'utilisateur.



3. Cliquer sur le libellé de la requête : l'écran de sélection de la requête s'affiche s'il s'agit d'une vue sur une requête ou sur un saut de requête qui contient au moins une variable accessible en écran de sélection. Cet écran de sélection est alors pré-rempli avec les filtres ajoutés sur la requête mère. Les filtres ajoutés directement sur la liste détaillée avant l'enregistrement de la vue ne seront pas visibles sur l'écran de sélection, mais seront tout de même appliqués au moment du lancement de la vue de requête.
4. Cliquer sur OK : le résultat s'affiche et la mise en forme définie lors de l'enregistrement de la vue est conservée.

Information : Si vous souhaitez changer des filtres qui auraient été ajoutés sur la liste détaillée avant l'enregistrement de la vue, vous pouvez entrer ces nouvelles valeurs de filtre dans l'écran de sélection de la vue de requête. Cependant, la vue n'affichera aucune donnée. Il vous faudra alors réinitialiser les filtres qui étaient pré-enregistrés (bouton « Filtre » situé en haut à droite de la requête puis réinitialiser le filtre souhaité). Après cette réinitialisation des filtres, les données demandées s'affichent en prenant bien en compte la valeur de filtre que vous avez entré en écran de sélection.

Pour remonter au niveau du dossier supérieur, cliquer sur le nom du dossier.

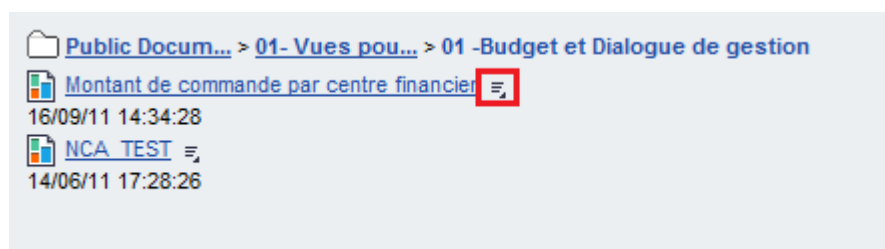


4.3 Renommer une requête personnalisée



Seuls les utilisateurs disposant des droits nécessaires pourront supprimer les requêtes des portefeuilles partagés.

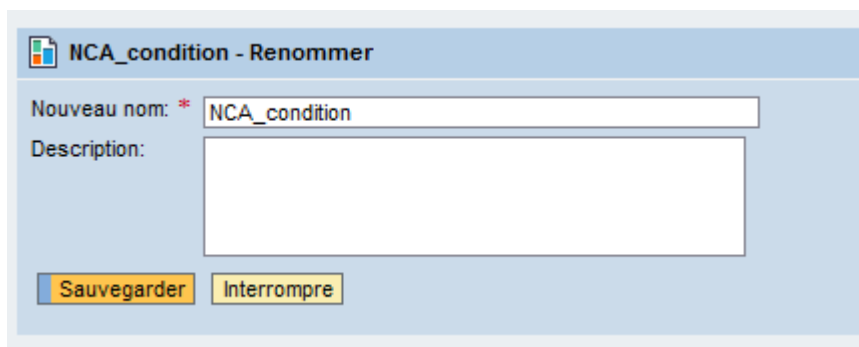
1. Cliquer sur l'icône situé à droite de la requête.



2. Sélectionner « Renommer » dans le menu



4. Modifier le nom puis cliquer sur « Sauvegarder »

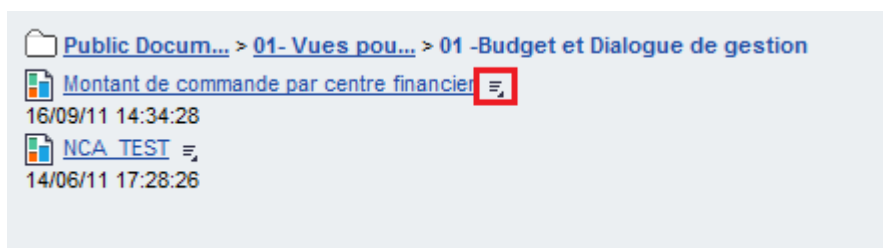


4.4 Supprimer une requête personnalisée



Seuls les utilisateurs disposant des droits nécessaires pourront supprimer les requêtes des portefeuilles partagés.

1. Cliquer sur l'icône situé à droite de la requête.



2. Sélectionner « Supprimer » dans le menu



5 Gestion des répertoires et des requêtes partagées



Seuls les utilisateurs disposant des droits nécessaires pourront gérer les répertoires dans les portefeuilles partagés.

5.1 Accéder à l'interface de gestion

1. Cliquer sur le sous onglet « Accueil », puis sélectionner le dossier « Gestion vues de requêtes partagées ». La fenêtre suivante s'affiche.



5.2 Création d'un sous répertoire

5.2.1 Cas d'un sous répertoire du premier niveau

1. Cliquer sur l'icône situé à droite du dossier.

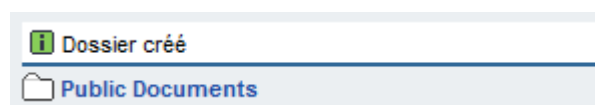


2. Sélectionner « Dossier... » dans le menu



3. Saisir le nom du dossier à la place de « Nouveau dossier » et sauvegarder

Un message apparaît alors à l'écran pour confirmer la création du dossier :



Dans cet exemple, le dossier « Nouveau dossier » a été créé en tant que sous répertoire du dossier « 01- Vues pour les directions fonctionnelles ». Il hérite des mêmes autorisations d'accès.

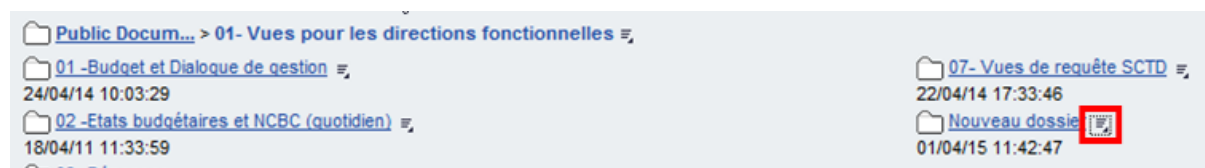


5.2.2 Cas d'un sous répertoire au-delà du premier niveau

1. Cliquer sur l'icône situé à droite du dossier
 - a. Création d'un dossier dans le dossier courant



- b. Création d'un dossier dans un sous dossier.



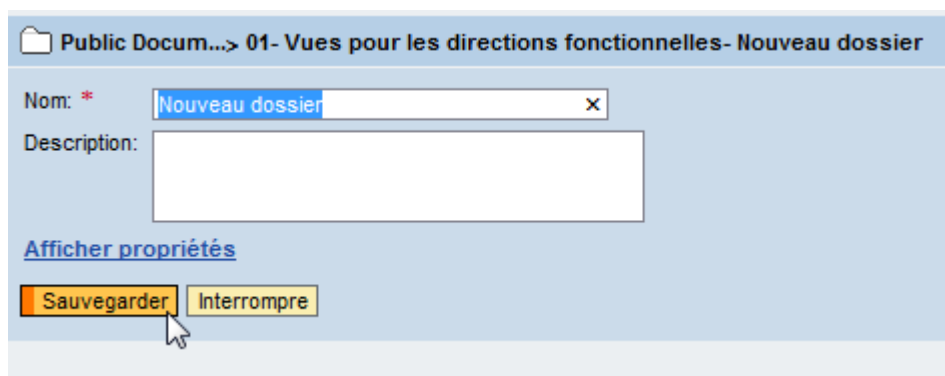
2. Sélectionner « Dossier... » dans le menu
 - a. Création d'un dossier dans le dossier courant



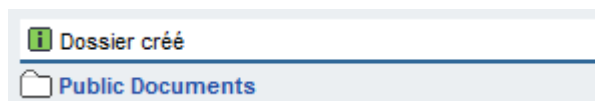
- b. Création d'un dossier dans un sous dossier.



3. Saisir le nom du dossier à la place de « Nouveau dossier » et sauvegarder

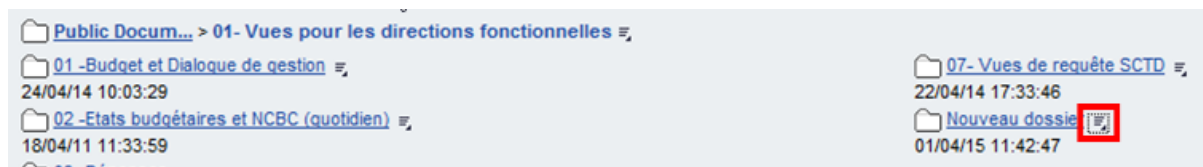


Un message apparaît alors à l'écran pour confirmer la création du dossier :

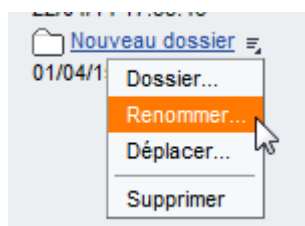


5.3 Renommage d'un sous répertoire

1. Cliquer sur l'icône situé à droite du dossier

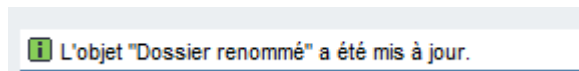


2. Sélectionner « Renommer... » dans le menu



3. Saisir le nouveau nom du dossier et sauvegarder

Un message apparaît alors à l'écran pour confirmer le renommage du dossier :

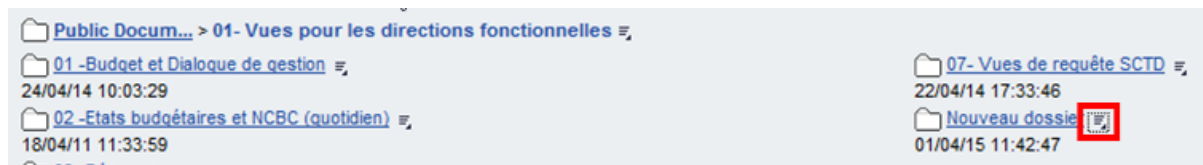


Cette fonctionnalité  permet aussi de gérer les vues :



5.4 Déplacement d'un sous répertoire

1. Cliquer sur l'icône situé à droite du dossier

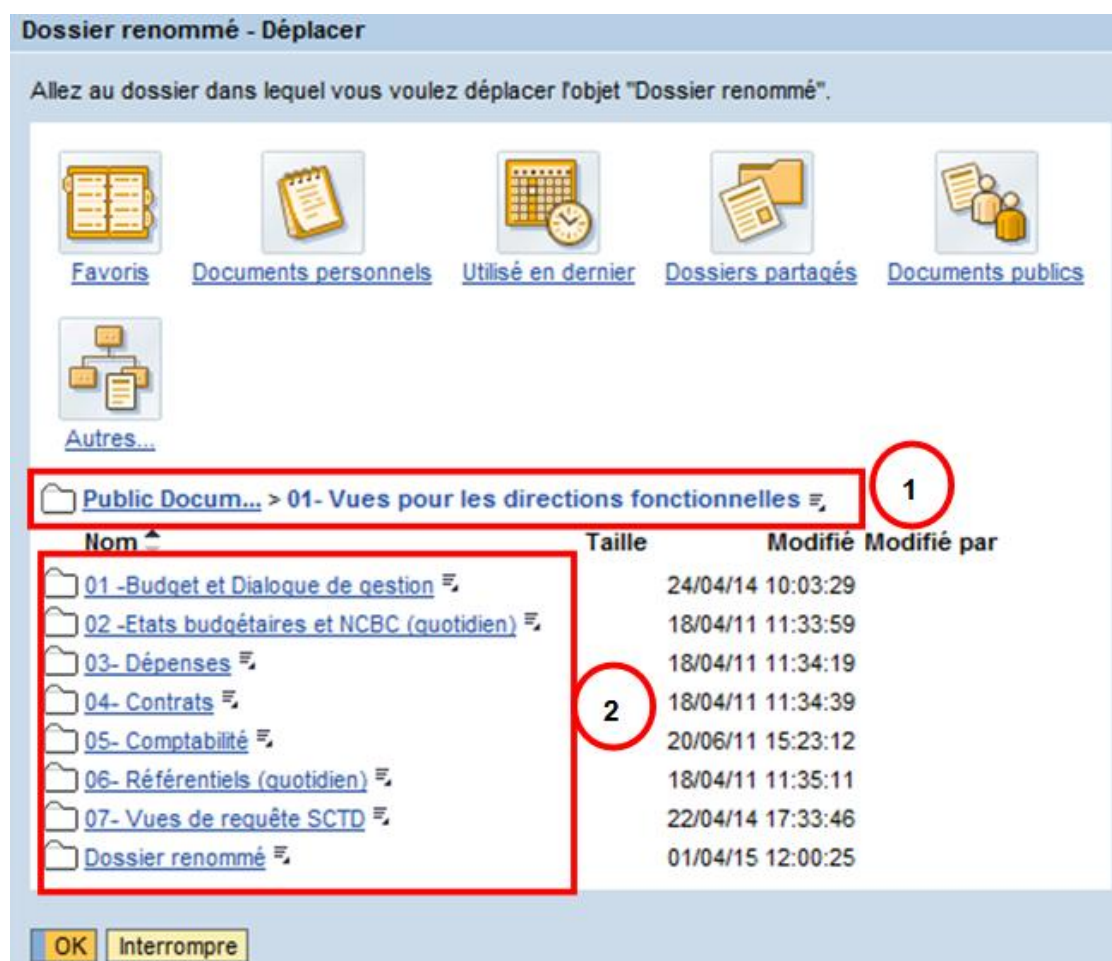


2. Sélectionner « Déplacer... » dans le menu



3. Choisir le nouvel emplacement

En naviguant par clic sur les noms de dossiers



1 Chemin du dossier parent de l'objet à déplacer. Il permet de remonter l'arborescence jusqu'à la racine permettant de voir les trois dossiers principaux

2 Sous dossier disponible pour descendre l'arborescence

Le clic sur un nom de dossier emmène dans ce dernier.



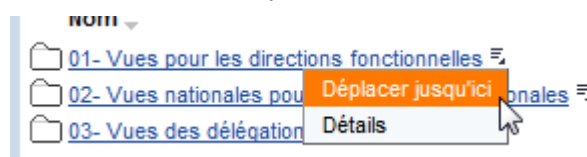
L'interface standard donne accès à beaucoup de fonctionnalités, il est de la responsabilité de l'utilisateur de déplacer un répertoire dans un sous répertoire existant.

Toutes les vues de requêtes présentes dans le répertoire déplacé, sont déplacées avec lui.

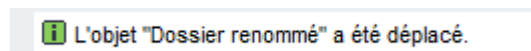
4. Cliquer sur l'icône situé à droite du dossier cible du déplacement



- Sélectionner « Déplacer... » dans le menu



Un message apparaît alors à l'écran pour confirmer le déplacement du dossier :



Suite au déplacement, les droits d'accès au dossier seront hérités du nouveau répertoire parent

Le déplacement peut être utilisé de la même manière pour une vue unitaire

5.5 Suppression d'un sous répertoire

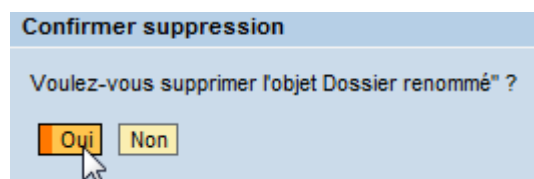
- Cliquer sur l'icône situé à droite du dossier



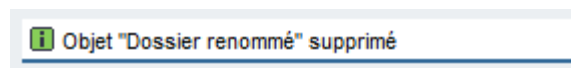
- Sélectionner « Supprimer... » dans le menu



- Confirmer la suppression en cliquant sur « Oui »



Un message apparaît alors à l'écran pour confirmer la suppression du dossier :



Attention :

Une fois le répertoire supprimé, il n'est plus possible de le récupérer. Si besoin, il faudra alors le recréer.

Toutes les vues présentes dans le répertoire supprimé seront supprimées avec lui.

La suppression peut être utilisée de la même manière pour une vue unitaire